

厦门金达威集团股份有限公司

关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威”）于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、 拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信最近一年经审计业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3,000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	胡敬东	2001 年 4 月	2007 年 9 月	2010 年 2 月	2008 年
签字注册会计师	葛晓萍	1998 年 3 月	2007 年 9 月	2010 年 2 月	2008 年
质量控制复核人	江强	1995 年 12 月	2001 年 8 月	2002 年 1 月	2019 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：胡敬东

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度	厦门金达威集团股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年度	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：葛晓萍

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	厦门金达威集团股份有限公司	签字会计师
2018 年度	厦门金达威集团股份有限公司	签字合伙人
2018 年度	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	签字合伙人
2018 年度	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 江强

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	泰铂(上海)环保科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海润达医疗股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	苏州固锝电子股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020 年	2021 年	增减%
年报审计收费金额(万元)	165	由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2021 年度审计的具体工作量及市场水平协商确定。	-

二、 拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审

计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

2、公司独立董事对该事项的事前认可意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司于2021年3月30日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司 2020 年年度股东大会通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日