

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-019

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）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 25 家。

2、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。

3、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 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

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	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2020 年
签字注册会计师	李卓儒	2019 年	2013 年	2019 年	2020 年
质量控制复核人	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：徐立群

时间	公司名称	职务
2018 年-2019 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	上海交大昂立股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李卓儒

自 2019 年成为注册会计师，近三年没有签署或复核上市公司审计报告的情况。

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：朱海平

时间	公司名称	职务
2018 年-2020 年	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019 年	雅戈尔股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019 年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人

2018-2019 年	科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	金域医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员的独立性和诚信记录

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。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

审计收费定价原则主要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

	2021 年	2020 年	增减比例
年报财务审计费用	70 万元	60 万元	16.67%
内控审计费用	20 万元	20 万元	0%
合计	90 万元	80 万元	12.5%

注：因公司近几年业务不断拓展，分子公司数量增加，年报财务审计的工作量增加，立信年报财务审计收费增长 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认

为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为 2021 年度审计机构。

（二）公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见。

事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2021 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，2021 年度财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 20 万元，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）公司第三届董事会第四十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务及内控审计单位，聘期一年。2021 年度财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 20 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日