

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2021-008

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 关于续聘公司 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。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书；

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

承办分支机构信息

分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）【成都】分所

成立日期：2011 年 11 月 24 日

注册地址：四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 1208 室

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2020 年 12 月 31 日，合伙人数量 69 人，注册会计师人数 665 人，近一年增加了 88 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 264 人。

3、业务信息

中汇 2019 年度业务收入为 68,665 万元，其中审计业务收入 52,004 万元，证券业务收入 19,263 万元，净资产金额 10,649 万元。2019 年共承办 78 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 64.87 亿元，年报收费总额共计 7,581 万元。中汇具备横河模具所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（1）项目合伙人：赵书阳

执业资质：注册会计师

从业经历：自 1995 年 9 月开始从事审计行业，具备 24 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：四川赛狄（872496）、新港联行（838384）、锦美环保（838694）、四川金顶（600678）等。

从事证券业务的年限：24 年

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：朱广明

执业资质：注册会计师

从业经历：从业经历：自 2000 年 1 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：唐小琴

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2008 年 9 月开始从事审计行业，具备 12 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：新健康成（831193）、正升环境（872910）、新港联行（838384）、瑞安云（871879）、川净股份（838854）、四川金顶（600678）等年报审计。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：12 年

是否具备专业胜任能力：是

5、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

项目合伙人赵书阳及签字会计师唐小琴，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等的有关规定,作为公司的独立董事,对续聘中汇会计师事务所为 2021 年度审计机构事项发表如下意见:

1、独立董事事前认可意见

经核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格,具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求;本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益。我们一致同意续聘中汇会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事意见

经核查,我们认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则。中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘其为公司 2021 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请中汇会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构,同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议表决情况及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》，一致同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日