

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-029

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信为公司2021年度的审计机构。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年度的具体审计要求和审计范围与立信协商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

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。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 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。

3.业务规模

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 21 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。

5.独立性和诚信记录

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	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	陈仕国	2012 年	2015 年	2010 年	2021 年
质量控制复核人	李惠丰	2004 年	2004 年	2004 年	

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭宪明

近三年签署上市公司的审计报告，部分如下：

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020 年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019 年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2019 年	宁波精达股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 陈仕国

时间	上市公司名称	职务
2020 年	三力士股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李惠丰

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	浙江开尔新材料股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	杭州平治信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	三力士股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	浙江中欣氟材股份有限公司	质量控制复核人

注: 以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2. 上述相关人员的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。

签字合伙人郭宪明、项目注册会计师陈仕国、质量控制复核人李惠丰近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

(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。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 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查, 认为其满足

为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构出具了事前认可意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第七届董事会第二次会议进行审议。同时在公司第七届董事会第二次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、表决情况及审议程序

公司第七届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司第七届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司聘任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。

四、备查文件

- 1.公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2.公司第七届监事会第二次会议决议；
- 3.公司董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 6.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

三力士股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日