

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第九届董事会第22次会议和第九届监事会第18次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2021年度财务及内控审计机构，聘任期一年。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中审亚太成立于2013年1月18日，统一社会信用代码是91110108061301173Y，注册地址北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，曾从事证券服务业务；执行事务合伙人王增明。

中审亚太共有合伙人38位，注册会计师468人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过369人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师215人。中审亚太2020年度经审计的业务总收入46,351.76万元，其中，审计业务收入32,424.97万元，证券业务收入11,384.80万元。2020年度上市公司年报审计客户共计26家，挂牌公司审计客户196家。2020年度上市公司审计收费1,766.03万元，2020年度挂牌公司审计收费

2,905.14 万元。

## 2、投资者保护能力

职业风险基金计提金额共计 5815.22 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 5000 万元，相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、独立性和诚信记录

中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其近三年受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 4 次、自律监管措施 0 次，对目前执业无影响。

### (二) 项目信息

#### 1、项目成员信息

序号	职位	姓名	职业资格	兼职情况	是否从事过证券服务业务
1	质控负责人	滕友平	注册会计师	无	是
2	项目合伙人	陈刚	注册会计师	无	是
3	项目负责人	张劲	注册会计师	无	是
4	项目经理	江娟	注册会计师	无	是

质量控制复核人：滕友平，注册会计师，注册评估师，1997 年起从事注册会计师业务，从 2005 年起开始担任上市公司审计项目负责人，现为中审亚太质控部高级经理，近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字项目合伙人：陈刚，注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、华斯控股股份有限公司、深圳市京基智农时代股份有限公司、深圳市海明润超硬材料股份有限公司等提供年报审计、专项审计等各项专项服务。近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。

拟签字注册会计师：张劲，注册会计师，注册税务师，中级

会计师，2014年起从事注册会计师业务，曾参与深圳市海明润超硬材料股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司、深圳丹邦科技股份有限公司、深圳市京基智农时代股份有限公司等的年报审计、专项审计等专业服务。近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2、上述相关人员可保持审计独立性，且无失信记录情况。

3、根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审亚太的收费标准确定最终的审计收费。拟定本期审计费用 80 万元，其中：财务会计报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元。较上一期审计费用无变化。

## 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中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘中审亚太为公司 2021 年度审计机构。

(二) 公司第九届董事会第 22 次会议及第九届监事会第 18 次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》，一致同意聘请中审亚太为公司 2021 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见。

(三) 独立董事意见：中审亚太在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘中审亚太为公司 2021 年度审计机构，并同意将《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议表决。

(三) 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。

#### 四、报备文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- (三) 独立董事的书面意见；
- (四) 拟续聘会计师事务所其基本情况；
- (六) 深交所要求报备的其他文件。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年5月20日