

厦门金达威集团股份有限公司 关于拟续聘 2022 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内容的真实、准确和完整，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 4 月 11 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 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 2022 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 年完成改制，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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3. 业务规模

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同

行业上市公司审计客户 4 家

4. 投资者保护能力

截至 2021 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 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	胡敬东	2001 年 4 月	2007 年 9 月	2010 年 2 月	2008 年
签字注册会计师	陈丽芳	2018 年 2 月	2014 年 4 月	2018 年 2 月	2014 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) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：胡敬东

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年度	厦门金达威集团股份有限公司	签字合伙人
2019-2021 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) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈丽芳

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
	无	

(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
2019-2021 年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 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
2021 年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海物资贸易股份有限公司	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

	2021 年	2022 年	增减%
年报审计收费金额(万元)	170	由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2022 年度审计的具体工作量及市场水平协商确定。	-
内控审计收费金额(万元)	-		

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 2022 年度审计机构。

2. 公司独立董事对该事项的事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,认真履行审计责任和义务。公司续聘立信会计师事务所所有利于保障公司审计工作质量,有利于维护上市公司及

全体股东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

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2022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2022年4月11日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

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 2021 年年度股东大会通过该议案之日起至 2022 年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据 2022 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

二〇二二年四月十一日