

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2022-028

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于拟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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《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）担任公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，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。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021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35家。

2、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 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、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 | 开始在立信执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 沈利刚 | 1999 年 | 2007 年 | 2004 年 | 2020 年 |
| 签字注册会计师 | 徐珍珍 | 2015 年 | 2011 年 | 2015 年 | 2021 年 |
| 签字注册会计师 | 姚佳成 | 2020 年 | 2016 年 | 2020 年 | 2021 年 |
| 质量控制复核人 | 陈科举 | 2009 年 | 2009 年 | 2009 年 | 2021 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：沈利刚

| 时间 | 公司名称 | 职务 |
|---------------|-----------------|-------|
| 2019 年 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年 | 绿康生化股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年、2021 年 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年、2021 年 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年、2021 年 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年、2021 年 | 浙江万安科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年、2021 年 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年、2021 年 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年、2021 年 | 君禾泵业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年、2021 年 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：徐珍珍

| 时间 | 公司名称 | 职务 |
|-------|----------------|---------|
| 2019年 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 广宇集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 签字注册会计师 |

姓名：姚佳成

| 时间 | 公司名称 | 职务 |
|-------|----------------|---------|
| 2021年 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：陈科举

| 时间 | 公司名称 | 职务 |
|------------|----------------|-------|
| 2020-2021年 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020-2021年 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020-2021年 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 浙江野马电池股份有限公司 | 复核合伙人 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

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。

4、审计收费

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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于2022年4月12日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审

议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会委员对立信的执业情况进行了充分了解,在查阅其所有的资格证照、诚信记录和相关信息后,认为立信具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提请公司第四届董事会第二十四次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业的执业能力和执业资质,符合担任公司审计机构的要求,并且符合公司的实际情况,在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的事项无异议,并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司 2022 年度审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,并同意将本事项提交 2021 年年度股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十四次会议以 8 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》,同意续聘立信担任公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议;
- 2、第四届董事会第二十四次会议决议;
- 3、第四届监事会第十八次会议决议;
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见;

- 5、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2022年4月14日