



## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 拟聘任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。

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其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，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用为人民币30万元。

#### 二、拟聘任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2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、

从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

## 3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 4.投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，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。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

### （二）项目组成员信息

#### 1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	杨东升	中国注册会计师、中国注册资产评估师（非执业）、中国注册税务师（非执业）	是	灵宝黄金集团股份有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事、河南省注册会计师协会常务理事
签字注册会计师	李君	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	常明	中国注册会计师	是	航天彩虹无人机股份有限公司独立董事



(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 杨东升

时间	工作单位	职务
1998年2月-2008年5月	郑州市会计师事务所(后改制和变更为河南华为会计师事务所、中洲光华会计师事务所河南分所等)	河南分所所长助理
2008年5月-2011年11月	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人, 河南分所副所长
2011年11月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人, 河南分所所长

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 李君

时间	工作单位	职务
2018年5月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 常明

时间	工作单位	职务
2003年10月到2013年9月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2013年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

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, 综合考虑参与工作员工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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序



#### 1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信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。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事先认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，本事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2020年3月26日