

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

首席合伙人：朱建弟

2021 年度末合伙人数量：252 人

2021 年度末注册会计师人数：2,276 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707 人

2020 年收入总额（经审计）：410,600.00 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：343,100.00 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：135,700.00 万元

2021 年上市公司审计客户家数：587 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：371 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
F-52	批发和零售业
G-53	交通运输、仓储和邮政业
K-70	房地产业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业
M-75	科学研究和技术服务业
E-48	建筑业

2021 年上市公司审计收费：71,900.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：8,700.00 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：398 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：191 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12900.00 万元

职业保险累计赔偿限额：125000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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21次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(二) 项目信息

1. 基本信息

人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	黄波	2005年	2015年	2017年	2022年
签字注册会计师	沈建峰	2015年	2015年	2017年	2022年
质量控制复核人	施朝禹	1995年	1995年	1995年	2022年

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：黄波

时间	工作单位	职务
2003年—2017年	宁波科信会计师事务所	高级项目经理

2017 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所	合伙人
----------	----------------------	-----

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：沈建峰

时间	工作单位	职务
2010 年-2017 年	宁波科信会计师事务所	项目经理
2017 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：施朝禹

时间	工作单位	职务
1995 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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

本期(2022)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2021)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2022年3月14日召开的公司第三届董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》。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案不存在需要回避表决的情况。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2022年3月15日