

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于拟续聘 2020 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。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关审计业务资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		

<b>业务资质</b>	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
<b>是否加入相关国际会计网络</b>	否
<b>投资者保护能力</b>	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
<b>注册地址</b>	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(二) 人员信息

<b>首席合伙人</b>	胡少先	<b>合伙人数量</b>	204 人
<b>上年末从业人员类别及数量</b>	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
<b>拟签字注册会计师 1</b>	姓名	姚本霞	
	从业经历	2006 年起从事审计业务，为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。	
<b>拟签字注册会计师 2</b>	姓名	陈慧	
	从业经历	2013 年起从事审计业务，为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。	

(三) 业务信息

<b>最近一年业务信息</b>	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
<b>上市公司所在行业</b>	通用设备制造业	
<b>是否具有相关行业审计业务经验</b>	是	

#### （四）执业信息

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	姚本霞	中国注册会计师	2006年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。	14
项目质量控制复核人	王健	中国注册会计师	2013年起为多家上市公司提供证券相关业务审计服务，2018年至今在天健会计师事务所工作	7
拟签字注册会计师	姚本霞	中国注册会计师	2006年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。	14
	陈慧	中国注册会计师	2013年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。	7

#### （五）诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

#### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）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天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

## 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

### （1）事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。

因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》提交第四届董事会第十八次会议审议。

### （2）独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，该事务所能够严格遵循《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，对于规范公司的财务运作，起到了积极的推动作用。同时，公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的外部审计机构。

3、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，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。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日