

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-063

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的公告

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年7月2日召开的公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

安永会计师事务所是一家专注于审计、咨询、税务和战略与交易等专业服务机构，拥有从事不同范畴的审计经验。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

安永会计师事务所是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1968年，属于Ernst & Young Global Limited的国际网络成员所，注册地址为香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼，经营范围为审计、咨询、税务和战略与交易等专业服务。

2、人员信息

安永会计师事务所的首席合伙人为陈凯。于 2021 年 5 月 31 日，安永会计师事务所合伙人数量超过 60 人，从业人员总数超过 1,200 人。

3、业务规模

安永会计师事务所 2020 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括金融业、制造业、汽车与运输、消费品和零售、健康行业、生命科学、媒体和娱乐、采矿和金属、石油和天然气、电力和公用事业、房地产业、酒店与建造、科技、电信、财富及资产管理等。

4、独立性和诚信记录

安永会计师事务所及其从业人员具有良好的职业道德，最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》。审计委员会查阅了安永会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可安永会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 7 月 2 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师。

3、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

我们查阅了安永会计师事务所的有关资料、信息，与公司相关人员进行了沟

通，认为本次聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师遵循公平、公正、公开的原则，符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。

我们对本次聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的事项事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

安永会计师事务所是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划的专业服务机构，拥有从事不同范畴的审计经验。董事会对本次聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的申报会计师的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的申报会计师，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于2021年7月2日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》，监事会同意聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。

5、本次聘请审计机构的议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 5、审计委员会履职的证明文件。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021年7月3日