

## 徐工集团工程机械股份有限公司 关于聘请 2022 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。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第六十六次会议，审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称苏亚金诚）为公司 2022 年度审计机构。

本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚是在财政部、证监会备案从事证券服务业务的会计师事务所，具有多年上市公司审计服务经验。苏亚金诚作为公司 2021 年度的审计机构和内控审计机构，勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘苏亚金诚为公司 2022 年度的审计机构及内控审计机构，聘期 1 年。根据公司年报审计的具体工作量及市

场价格水平，经与苏亚金诚协商，2022 年年报审计业务的报酬为 242 万元，2022 年年报内部控制审计业务的报酬为 55 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准改制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

苏亚金诚首席合伙人为詹从才先生，2021 年末合伙人人数 46 人，注册会计师人数 330 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 204 人。

苏亚金诚 2021 年经审计收入总额 40,910.87 万元，其中审计业务收入 32,763.35 万元，证券业务收入 10,484.49 万元。2021 年上市公司审计客户家数 32 家，审计收费总额 7,016.99 万元；挂牌公司审计客户家数 119 家，审计收费总额 1,684.14 万元。

苏亚金诚提供服务的上市公司主要行业为制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，提供服务挂牌公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业。2021 年度本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数 14 家。

#### 2. 投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 15,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2019-2021 年度不存在与执业行为相关的民事诉讼，2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

### **3.诚信记录**

苏亚金诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次；因执业行为受到行政监管措施 4 次、7 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 4 次。上述行政监管措施不影响苏亚金诚继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

#### **(二) 项目信息**

##### **1.基本信息**

(1) 项目合伙人：阚宝勇，1996 年 11 月起在本所执业，2003 年 6 月取得注册会计师执业资格，2011 年 3 月开始签署上市公司报告，2021 年开始为徐工机械提供服务，近三年签署上市公司 3 家，具备相应的专业胜任能力。

(2) 签字注册会计师：尤文波，2009 年 2 月取得注册会计师执业资格，2010 年 6 月起在本所执业，2017 年 3 月开始

签署上市公司报告，2022 年开始为徐工机械提供服务，近三年签署上市公司 1 家，挂牌公司 1 家，具备相应的专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人：王宜峻，1996 年 7 月开始在本所执业，2002 年 6 月取得注册会计师执业资格，2021 年开始为徐工机械提供服务，近三年复核上市公司 16 家，挂牌公司 4 家。

## **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）未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## **3.独立性**

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## **4.审计收费**

本期审计收费 297 万元，其中年报审计收费 242 万元，内部控制审计费用 55 万元。

上期审计收费 210 万元，其中年报审计收费 158 万元，内部控制审计费用 52 万元。

本年度公司审计费用增加的原因是，公司完成重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司后资产总额、营业收入分别

较重组前大幅增加,吸收合并后子公司数量增加,审计范围扩大。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对苏亚金诚进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司 2022 年度审计机构。

#### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

##### 1、独立董事事前认可情况

独立董事事前审阅了议案及相关材料,了解了拟聘请的会计师事务所相关情况,认为符合法律、法规和公司《章程》等相关规则和制度的规定,同意将该议案提交公司第八届董事会第六十六次会议审议。

##### 2、独立董事独立意见

经核查,苏亚金诚连续多年为公司提供审计服务,勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观公正地评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。公司续聘苏亚金诚,符合公司实际情况,决策程序符合相关法律、行政法规和公司《章程》等有关规定,收取审计费用合理。我们同意公司继续聘任苏亚金诚为 2022 年度财务报告的审计机构。

#### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六十六次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、独立董事的书面意见；
- 4、苏亚金诚相关资质文件及联系人信息。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日