



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于聘用公司 2021 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。

特别提示：

公司 2020 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），对公司 2020 年度出具了标准无保留意见的审计报告。鉴于公司更换了控股股东和实际控制人，为进一步方便公司审计工作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，经公司董事会审议通过，拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘用审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

历史沿革：大华会计师事务所创立于 1985 年，是国内最具规模的大型会计



师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所。2011 年-2020 年，大华连续九年业务收入位居行业前十，2019 年，MOORE 国际正式确定中文名称为大华国际，实现了大华“专业化、多元化、国际化”的协调驱动。

业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人

3、业务信息

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：319

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。

(二) 项目信息



1、基本信息

项目合伙人：段奇，2002年9月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2021年起拟为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、星期六股份有限公司、银泰黄金股份有限公司、华创阳安股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、中科云网科技集团股份有限公司。

签字注册会计师：胡晓辉，2006年4月成为注册会计师，2009年8月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2021年起拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、太平洋证券股份有限公司。

项目质量控制复核人：唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2012年9月开始在大华会计师事务所执业，2021年起拟为本公司提供复核工作。

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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本次公司拟聘用审计机构事项将提交2020年度股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期一年，审计费用53万元。

二、拟聘用会计师事务所履行的程序

（一）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就相关事项与2020年度审计机构容诚会计师事务所进行了充分的事先沟通，容诚会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司2020年度审计机构容诚会计师事务所已按照相关规定与公司拟聘用2021年度审计机构会计师事务所大华会计师事务所做好沟通工作。



（二）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第一次会议于 2021 年 3 月 22 日召开，认为大华会计师事务所且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司审计委员会同意聘用大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第三次会议审议。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：公司本次聘用大华会计师事务所符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；大华会计师事务所具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为大华会计师事务所具备担任公司 2021 年度审计机构的能力。

综上，我们同意将继续聘任大华会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构之事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的独立意见：大华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执行经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正。公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、行政法规等要求。

综上，我们同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）董事会、监事会审议表决情况

公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于聘用 2021 年度审计机构的议案》。

（五）生效日期

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第三次会议决议；



- 3、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2021年3月22日