

永和流体智控股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开公司第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信为公司2020年度审计机构，并授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

成立日期：2011年01月24日

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

投资者保护能力：截至2019年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

（三）业务规模

立信2019年度业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2019年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为567家上市公司提供年报审计服务。

（四）独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2018年受到行政处罚3次；2018年受到行政监管措施5次，2019年9次，2020年1-6月7次。

（五）执业信息

1、项目人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	魏琴	中国注册会计师	是	18年

签字注册会计师	马良刚	中国注册会计师	是	7年
质量控制复核人	李惠丰	中国注册会计师	是	16年

2、项目人员从业经历

(1) 项目合伙人魏琴主要从业经历

姓名	入职时间	工作单位	职务
魏琴	2004年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师马良刚主要从业经历

姓名	入职时间	工作单位	职务
马良刚	2013年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	经理

(3) 质量控制复核人李惠丰主要从业经历

姓名	入职时间	工作单位	职务
李惠丰	2004年3月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

3、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

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对立信进行了审查，认为立信为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见：经认真审阅相关议案材料，我们认为立信具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有从事证券服务业务的经验，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和

经营成果。同意继续聘请立信为公司 2020 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(2) 独立意见：立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力；本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益；公司本次续聘审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，该项议案尚须提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《永和智控第四届董事会第十二次临时会议决议》；
- 2、《永和智控第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 3、《永和智控独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《永和智控独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

永和流体智控股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日