

福能东方装备科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）于2020年10月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为2020年度审计机构，本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、变更会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）在2019年度审计执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。但因福能东方注册地及子公司大字精雕主要生产场所均已搬迁到佛山，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2020年度审计机构。

为保证审计工作的顺利进行，公司拟改聘立信事务所为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

二、拟改聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。

2. 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。

3. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5. 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 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成人员信息

1. 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	王乐栋	注册会计师	是	19 年
签字注册会计师	关剑梅	注册会计师	是	4 年
质量控制复核人	梁肖林	注册会计师	是	18 年

2. 项目合伙人从业经历：

姓名：王乐栋

时间	工作单位	职务
2011.10月一至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2000.10—2011.10	立信羊城会计师事务所有限公司	分所所长
1996.7—2000.9	佛山市禅山会计师事务所有限公司	所长

3. 签字注册会计师从业经历：

姓名：关剑梅

时间	工作单位	职务
2017.5 -至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

4. 质量控制复核人从业经历：

姓名：梁肖林

时间	工作单位	职务
2011-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
1998-2011	立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理

三、拟改聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟改聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并立信的相关资质进行了审查，认为立信具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过改聘立信为公司 2020 年度的审计机构并议定审计费用，并同意将该事项提交第五届董事会第六次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见

经审阅相关材料，立信事务所具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合公司发展需要，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事发表的独立意见

本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，大华事务所具备相应的审计资格和业务能力。我们同意聘请立信事务所为公司2020年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司于2020年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意变更立信事务所为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信事务所营业执业证照，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；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日