

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司

### 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。

#### 重要提示：

- 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 3、变更会计师事务所的原因：公司综合考虑自身的发展战略和审计需求、会计师事务所的人员安排和工作计划、以及公司所在地的疫情防控需要等实际情况，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

公司已就变更会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通说明，各方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任各会计师事务所将按照有关规定做好相关沟通及配合工作。

- 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，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，本事项尚需公司股东大会审议通过。现将有关事项说明如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、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改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：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

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：1,679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

2020年度业务总收入：252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376家

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

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

公司同行业上市公司审计客户家数：29家。

### (2) 投资者保护能力职业风险基金

2020年度年末数：405.91万元

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

### (3) 诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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24次、自律监管措施1次、纪律处分2次。48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、纪律处分3次。

## 2、项目信息

### （1）基本信息

项目合伙人：潘永祥，1997年12月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告情况：7个。

签字注册会计师：姚植基，2010年12月成为注册会计师，2013年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华所执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：5个。

项目质量控制负责人：李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2016年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

### （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不存在因执业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### （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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2021年度财务审计费用。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的2021年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），经双方沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）预计无法满足公司2021年度审计工作的时间要求，公司尚未委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展2021

年度审计的具体工作，现拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。公司2020年度审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 2、拟变更会计师事务所原因

公司综合考虑自身的发展战略和审计需求、会计师事务所的人员安排和工作计划、以及公司所在地的疫情防控需要等实际情况，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

## 3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通说明，各方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任各会计师事务所将按照有关规定做好相关沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### 1、公司审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，具有良好的诚信记录和投资者保护能力，审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

### 2、公司独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认可意见：经核查，公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计要求。公司拟变更会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事独立意见：经审查，公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普

通合伙)具备相应的职业资质和专业胜任能力,有足够的独立性和投资者保护能力,具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司审计工作的要求。公司变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意本次变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 3、公司董事会及监事会审议表决情况

2021年12月14日,公司第五届董事会第二十三次会议及公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,该事项尚需提交股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议;
- 2、公司第五届监事会第十六次会议;
- 3、公司审计委员会关于变更会计师事务所的决议;
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
- 5、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 6、拟聘任会计师事务所的基本情况说明。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2021年12月14日