

安科瑞电气股份有限公司

关于续聘公司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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意提交至2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。2020年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为55万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金	

		融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	翁伟	1997年	1995年	1997年	2018年	2018-2020年度签署珀莱雅、杭氧股份、浙商证券等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	翁伟	1997年	1995年	1997年	2018年	2018-2020年度签署先锋电子、浙商证券等上市公司年度审计报告
	陈瑛瑛	2008年	2006年	2008年	2021年	2018-2020年度签署海南海药、涪陵榨菜、新大正等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	赵兴明	2006年	2005年	2006年	2021年	2018-2020年度签署海南海药、涪陵榨菜、新大正等上市公司年度审计报告

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，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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司审计委员会召开了会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，为公司出具的各项报告客观、公正，没有损害公司及广大股东利益。

经全体独立董事事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

3、董事会及监事会意见

2021年3月25日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2021年度审计机构，聘用期自2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

4、尚需履行的程序

本次《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议
- 3、公司独立董事的事前认可意见
- 4、公司独立董事的独立意见
- 5、董事会审计委员会履职的证明文件
- 6、拟聘任会计师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。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2021年3月26日