

证券代码：300510

股票简称：金冠股份

公告编号：2020-086

吉林省金冠电气股份有限公司 关于更换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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）于 2020 年 9 月 30 日下午 15 时召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2020 年度审计机构。

本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟更换会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。因公司战略发展、产业布局调整等需要，为保证审计工作质量、提高审计工作效率，经审慎研究，公司拟聘任中勤万信为公司 2020 年年度审计机构，聘任期限为一年，审计费用为 100 万元。中勤万信具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、良好的诚信记录。

公司已就更换会计师事务所事项与天健进行了事先沟通，天健对此事项无异议，公司董事会对天健为公司多年辛勤审计工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核

发《合伙企业营业执照》。

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。

业务资质：中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

是否从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：3,632 万元（2019 年 12 月 31 日）

职业风险基金使用：0

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：中勤万信为 DFK 国际会计组织的成员所。

2、人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至 2019 年末中勤万信拥有从业人员 1294 人，其中合伙人 69 人、注册会计师总人数 481 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 132 人。

3、业务信息

中勤万信 2019 年度总收入为 36,715 万元，审计业务收入为 32,625 万元，证券业务收入为 7,316 万元。2019 年审计公司家数 4,300 家，上市公司年报审计家数 34 家，具有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO 申报审计经验等，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：孔建波，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：师克峰，注册会计师，2014 年起从事审计业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

质量控制复核人：王晓清，注册会计师，2000 年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、新光圆成股份有限公司等多家上市公司提供过质量控制复核。

5、诚信记录

中勤万信最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次，未受到刑事处罚和自律监管措施。

中勤万信拟签字项目合伙人孔建波、拟签字注册会计师师克峰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中勤万信为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，中勤万信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所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。我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事第十次会议会审议，在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

独立董事意见：经核查，中勤万信具备相应的职业资质和专业胜任能力，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，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。独立董事同意公司聘任中勤万信为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会及监事会审议情况

公司于 2020 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中勤万信为公司

2020 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为 100 万元人民币。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议
- 3、董事会审计委员会履职的证明文件
- 4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
- 5、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 6、中勤万信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会计师身份证件、执业证照和联系方式
- 7、深交所要求的其他文件

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日