

华瑞电器股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于改聘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”）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，现将有关事项公告如下：

一、拟改聘会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在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。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。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。容诚会计师事务所在为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

为保证审计工作的顺利进行，经公司审计委员会提议、董事会审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会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信息

1、机构信息

（1）基本信息

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。

（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）业务信息

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）执业信息

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。

项目合伙人/拟签字注册会计师：姚辉，中国注册会计师，先后为天富热电（600509）、中科合臣（600490）、恒源煤电（600971）、中泰化学（002092）等 38 家上市公司、IPO 企业提供财务报表审计等各项证券服务业务，从事证券服务业 18 年，无兼职。

拟签字注册会计师：杨峰安，中国注册会计师，先后为数聚股份（430435）、爱柯迪股份（600933）等上市公司提供财务报表审计等各项证券服务业务，从事证券服务业务 5 年，无兼职。

项目质量控制复核人尚未确定具体人员。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（5）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。

（6）独立性和诚信记录

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。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟改聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届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后，对立信提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、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，审计委员会就关于改聘公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意改聘立信为公司 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情况和独立意见

根据相关规定，独立董事就公司拟改聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料后，对此事项发表事前认可意见如下：立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有证券从业资格，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意改聘立信为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有证券从业资格，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司董事会提请股东大会改聘年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法。因此，一致同意公司改聘立信为公司 2020 年度审计机构的议案并提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司将 2020

年度财务审计机构改聘为立信，并提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议，聘任期限为一年。

四、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议文件；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议文件；
- 3、公司第三届董事会审计委员会会议决议文件；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 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。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2020年12月23日