

华瑞电器股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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2021年4月22日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，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。2020年度，公司给予立信的年度审计报酬为67万元。公司拟继续聘请立信担任公司2021年度财务审计机构，聘期一年，自2020年年度股东大会审议通过之日起生效，2021年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

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，首席合伙人为朱建弟先生。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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3. 业务信息

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务。

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。

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。

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

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和

能力，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的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：立信具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在 2020 年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意继续聘请立信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司独立董事同意公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用，同意将该议案提交股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议文件；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议文件；
- 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十五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十五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

2021年4月26日