

## 西安中熔电气股份有限公司关于续聘会 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、误导性陈述或者重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2021年末，合伙人70人，注册会计师491人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师226人。

2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计业务收入为52,413.97万元，证券业务收入为19,409.91万元。

2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。本公司同行业上市公司审计客户家数4家

##### 2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规

定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15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6次、自律监管措施1次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6家上市公司审计报告，复核了18家上市公司审计报告

签字注册会计师张昕，2019年12月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执业，2019年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了0家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2018年12月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

### 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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

### 3. 独立性

中天运及项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师张昕、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

## （三）审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等，与中天运协商确定2022年度相关审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### 1、董事会对议案审议和表决情况

公司董事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）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。因此，建议公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

公司第二届董事会第十七次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

### 2、董事会审计委员会履职情况

审计委员会查阅了中天运有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中天运的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。认为中天运能按照2021年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2021年度财务报告的审计意见；在执行公司2021年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

### 3、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够公正、公允的对公司财务状况和内部控制进行审计，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司2022年度审计工作的要求。我们一致同意公司将继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，能够满足公司2022年度审计工作的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次续聘审计机构表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效，我们一致同意公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

#### 4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需公司2021年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 4、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2022年4月22日