

# 湘潭电机股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2021年3月15日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所(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的基本情况

#### （一）机构信息

1、基本信息：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息：首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3、业务信息：2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服

务。业务收入中，审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。上市公司 2019 年报审计 165 家（含 H 股），收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 174.78 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录：大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

## （二）项目成员信息

### 1、项目组人员

拟签字项目合伙人：游长庆

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验。2013 年 1 月至 2016 年 8 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2016 年 9 月至 2018 年 7 月在中审亚太会计师事务所从事审计工作，2018 年 8 月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所合伙人。先后在广东南方传媒集团公司年度报表审计、东莞绿通新能源科技股份有限公司新三板挂牌审计项目中作为负责人，参与过广东交通集团、广东省盐业总公司等广东省属国有企业的年报审计、清产核资、经济责任审计等工作，多次负责恒大地产、奥园地产、雅居乐地产等多家国内大型房地产企业的并购尽调、税务筹划项目。2018-2020 年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有深海软件（839038）、达晖生物（873195）。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：吴昊

拥有注册会计师、资产评估师执业资质，具有证券业务服务经验。2015 年 11 月开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任项目经理。先后为大型国有企业集团长沙先导投资控股集团有限公司、湖南省兵器工业集团有限责任公司及上市公司科力远（600478）、新三板挂牌公司子宏生态（872321）、金联星（836091）等十多家企业提供年度审计及财务咨询服务。2018-2020 年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有湘电股份（600416）、万容科技（833311）、鼎端

装备（834587）。未在其他单位兼职。

## 2、质量控制复核人员

拟安排刘仁勇担任项目质量复核人员，2004年3月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计复核相关工作。该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

## 3、独立性和诚信情况

拟拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### （三）审计收费

2021年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用50万元，内部控制审计25万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第七届审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘大信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第三十四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日