

厦门厦工机械股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构的公告

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。

●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门厦工机械股份有限公司所在的相同行业

上市公司审计客户家数为 138 家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李仕谦，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供服务，从事证券业务审计超过 20 年。

项目签字注册会计师：郑伟平，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供服务，从事证券业务审计超过 10 年。

项目签字注册会计师：牛又真，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供服务，从事证券业务审计超过 5 年。

项目质量控制复核人：庄峻晖，中国注册会计师，拥有多年证券服务业务及项目质量控制复核工作经验，从事证券业务服务超过 20 年。

2、诚信记录

项目合伙人李仕谦、签字注册会计师郑伟平、签字注册会计师牛又真、项目质量控制复核人庄峻晖近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

2020 年度公司支付容诚会计师事务所审计报酬 210 万元（不含税价），其中财务审计费用 140 万元，内部控制审计费用 70 万元。2021 年审计费用不突破上年标准。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查发表意见：我们认为容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2020 年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

（二） 独立董事的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：根据容诚会计师事务所 2020 年审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。

（三） 董事会的审议程序

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会授权公司董事会决定其 2021 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

（四） 本次续聘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。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日