

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 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于续聘 2022 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 2022 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 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 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 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。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 185 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 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次；

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；

11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次；

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间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：许瑞生，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为厦门厦工机械股份有限公司提供审计服务。近三年签署过福建恒而达新材料股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、福建高速公路发展股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司、苏州柯利达装饰股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭毅辉，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为厦门厦工机械股份有限公司提供审计服务。近三年签署过鹭燕医药股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘润，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过厦门象屿股份有限公司、新东方新材料股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人许瑞生、签字注册会计师郭毅辉、项目质量控制复核人刘润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

2021 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。2022 年审计费用不突破上年标准。审计收费定价原则：综合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（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 2021 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 2022 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 2022 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 2021 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 2022 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四十次会议审议通过了《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 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 2022 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

2022 年 4 月 26 日