

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-030

上海柴油机股份有限公司

关于聘请 2021 年度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：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

本公司于 2021 年 4 月 28 日召开董事会 2021 年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：安永华明）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自 2020 年年度股东大会通过本事项之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1582 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册

会计师超过 1000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2019 年度业务总收入人民币 43.75 亿元，其中，审计业务收入人民币 42.06 亿元（含证券业务收入人民币 17.53 亿元）。2019 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 94 家，收费总额人民币 4.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 41 家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人从业经历：

项目合伙人及签字会计师孟冬先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自 1996 年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾 24 年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。近三年签署、复核 11 家上市公司年报及内控审计。孟冬先生不存在兼职情况。

(2) 质量控制复核人从业经历:

质量控制复核人蒋伟民先生, 于 1998 年成为注册会计师, 2000 年开始从事上市公司审计, 1994 年开始在安永华明执业, 2018 年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署 2 家上市公司年报, 涉及的行业包括制造业、黑色金属冶炼及延压加工业等。蒋伟民先生不存在兼职情况。

(3) 本期签字注册会计师从业经历:

项目现场负责人及签字注册会计师寻觅女士, 现为中国注册会计师执业会员, 自 2012 年开始在事务所从事审计相关业务服务, 有逾 8 年审计相关服务经验; 近三年签署/复核 1 家上市公司年报/内控审计, 涉及的行业包括工业产品制造、汽车等行业。寻觅女士不存在兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

单位: 万元

项目	2020 年度	2021 年度	增减%
年报审计	100	董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计范围协商确定年度报酬	不适用
内控审计	28.30	董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计范围协商确定年度报酬	不适用

说明：因公司正在进行重大资产重组，董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计范围协商确定 2021 年度的审计费用。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对续聘安永华明为公司 2021 年度年报审计与内部控制审计机构事项进行了审查，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，履行了审计机构应尽的职责，同意将续聘安永华明为公司 2021 年度年报审计与内部控制审计机构事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见，认为安永华明在 2020 年度年报审计和内控审计过程中能够较好安排审计计划并开展工作，体现了较高的专业能力及服务水平，同意续聘安永华明为公司 2021 年度年报审计会计师事务所和内控审计机构。

（三）公司于 2021 年 4 月 28 日召开董事会 2021 年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2021 年度年报审计的会计师事务所和 2021 年度财务报告内部控制审计机构。

（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，聘期自公司 2020 年年度股东大会通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

三、备查文件目录

- 1、董事会 2021 年度第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 3、董事会审计委员会 2021 年度第三次会议决议。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日