

山东科汇电力自动化股份有限公司

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务。上市公司客户主要行业包括：交通运输仓储业、金融服务业、采矿业、建筑业、房地产业、制造业、批发零售业、信息传输业、文化体育等行业，业务类型全覆盖，其中与本公司同行业上市公司审计客户家数为 36 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	冯蕾	2000 年 12 月	1998 年 2 月	2003 年 10 月	2019 年 1 月
签字注册会计师	赵珺	2021 年 5 月	2010 年 8 月	2021 年 5 月	2021 年 11 月
质量控制复核人	肖骅	2005 年 5 月	2000 年 9 月	2018 年 12 月	2020 年 1 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯蕾

时间	上市公司名称	职务
2020 年	游族网络股份有限公司	项目合伙人
2020 年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2018 年	维维食品饮料股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵珺

赵珺在立信从事审计业务 11 年，作为现场负责人负责多个上市公司的年报审计，具有丰富的上市公司年报审计经验。2021 年 5 月取得注册会计师证书，尚未作为签字会计师出具上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：肖骅

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	上海国际港务(集团)股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员诚信记录

2020 年 12 月 31 日，冯蕾收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用为人民币 95 万元，其中财务审计费用 72 万元，内部控制审计费用 23 万元（上述均为不含税价格），主要基于专业服务所承担的责任和需投入的专业技术的程度，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。

二、拟续聘会计师事务所履程序

（一）审计委员会核查意见

公司第三届董事会审计委员会 2021 年第四次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：从聘任立信会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司 2020 年年度审计工作。

审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分的了解和审查，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，为公司 2021 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查，并综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：我们认为，立信会计师事

务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的诚信水平和投资者保护能力，在过去为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2021 年度审计工作要求。综上，独立董事同意公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2021 年 12 月 23 日