

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（未经审计）38.14亿元，其中审计业务

收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司及 423 家挂牌公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 31 家、挂牌公司 29 家审计客户。

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 公司和挂牌公 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	王法亮	2007 年 10 月	2009 年 7 月	2009 年 7 月	2022 年 12 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯蕾

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2019-2021 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
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

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵珺

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年	山东科汇电力自动化股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务
2019年	普莱柯生物工程股份有限公司	签字会计师
2019年	益盟股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	湖北济川药业股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	苏州沪云新药研发股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师
2020年-2021年	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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、审计收费

项目	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	72	72	0
内控审计收费金额（万元）	23	23	0

二、拟续聘会计事务所履程序

(一) 审计委员会核查意见

公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

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 2021 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 2022 年度审计机构，为公司 2022 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 2022 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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》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 2022 年度审计工作要求。综上，独立董事同意公司《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，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 2022 年度审计机构，并提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。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 2021 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2021 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 2022 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董事会

2022 年 3 月 29 日