

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司

### 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：中天运会计师事务所（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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2020 年末，合伙人 71 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。

2019 年度经审计的收入总额为 64,096.97 万元、审计业务收入为 44,723.45 万元，证券业务收入为 13,755.86 万元。

2020 年度上市公司审计客户家数 53 家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、

环境和公共设施管理业等，审计收费 5,991 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

## 2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

## 3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人魏艳霞，2000 年 6 月成为注册会计师，2000 年 8 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2018 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

签字注册会计师傅振索，2007 年 12 月成为注册会计师，2007 年 4 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2018 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人张志良，1998 年 6 月成为注册会计师，2008 年 11 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2020 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

#### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	魏艳霞	2018年6月	行政监管	中国证券监督管理委员会山东监管局	因在银座集团股份有限公司2017年报审计项目函证程序实施过程中，部分函证程序违反了《中国注册会计师执业准则第1312号-函证》《中国注册会计师执业准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，被山东证监局出具了警示函行政监管措施。
2	傅振索	未受到过相关处罚			
3	张志良	未受到过相关处罚			

### 3、独立性

中天运及项目合伙人魏艳霞、签字注册会计师傅振索、项目质量控制复核人张志良不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，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。公司拟定2021年度公司审计费用为80万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用20万元，与上一年度审计费用相比无变化。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司审计委员会认真审核了中天运的机构信息及项目成员信息，认为：中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执

业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司 2021 年度审计机构。

## （二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：中天运已连续为公司提供审计服务多年，在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将拟聘中天运为公司 2021 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，我们认为公司本次聘任 2021 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中天运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 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任中天运为公司 2021 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

## （三）董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中天运为公司 2021 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日