

晋西车轴股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业

队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 Shine Wing International (信永中和国际) 会计网络，为 Shine Wing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。Shine Wing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所（以下简称“信永中和太原分所”）具体承办。

信永中和太原分所成立于 2013 年 10 月 15 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，主任会计师为李建勋先生，注册地址为太原市小店区南内环街 98 号财富大厦 1103、1105 室，统一社会信用代码为 91140100080959501Y，已取得山西省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101361401）。

信永中和太原分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设施工预决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他审计业务。

信永中和太原分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）

228人，注册会计师1,679人（2019年末为1,676人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

截止2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4、投资者保护能力

2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施，具体情况如下：

序号	处罚类型	处罚机关	处罚日期	处罚决定文号	处罚决定名称	处罚对象	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政处罚	中国证券监督管理委员会	2017年12月6日	行政处罚决定书[2017]101号	中国证监会行政处罚决定书（信永中和会计师事务所、郭晋龙、夏斌）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师郭晋龙、夏斌	怀集登云汽配股份有限公司IPO、2013年年报、2014年年报审计	否
2	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	2019年10月18日	行政监管措施决定书[2019]116号	关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张克东、陈军采取出具警示函措施的决定	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张克东、陈军	同方股份有限公司2018年度年报审计项目的商誉减值审计、内部控制审计	否

3	行政 监管 措施	中国证 券监督 管理委 员会北 京监管 局	2019 年 10 月 18 日	行政监 管措施 决定书 [2019]11 8号	关于对信永中和会计 师事务所（特殊普通合 伙）及注册会计师汪 洋、王宏疆采取责令改 正措施的决定	信永中和会 计师事务 所（特殊普 通合伙）及注 册会计师汪 洋、王宏疆	中文在线数字 出版集团股 份有限公司 2018年度年 报审计项目 的商誉减值 审计、内部 控制审计	否
4	行政 监管 措施	中国证 券监督 管理委 员会江 苏监管 局	2020 年 1 月 13 日	行政监 管措施 决定书 [2020]6 号	关于对信永中和会计 师事务所（特殊普通合 伙）及注册会计师叶胜 平、提汝明采取出具警 示函措施的决定	信永中和会 计师事务 所（特殊普 通合伙）及注 册会计师叶 胜平、提汝 明	莱克电气股 份有限公司 2018年内 控审计	否
5	行政 监管 措施	中国证 券监督 管理委 员会广 东监管 局	2020 年 1 月 13 日	行政监 管措施 决定书 [2020]7 号	关于对信永中和会计 师事务所（特殊普通合 伙）、潘传云、刘晓聪 采取出具警示函措施 的决定	信永中和会 计师事务 所（特殊普 通合伙）及 潘传云、刘 晓聪	中山大洋电 机股份有限 公司2018 年度年报 审计	否
6	行政 监管 措施	中国证 券监督 管理委 员会北 京监管 局	2020 年 1 月 15 日	行政监 管措施 决定书 [2020]8 号	关于对信永中和会计 师事务所（特殊普通合 伙）及注册会计师季 晟、石百慧采取监管谈 话的决定	信永中和会 计师事务 所（特殊普 通合伙）及注 册会计师季 晟、石百慧	二十一世纪 空间技术应 用股份有限 公司科创板 首次公开发 行股票审计	否
7	行政 监管 措施	中国证 券监督 管理委 员会北 京监管 局	2020 年 2 月 28 日	行政监 管措施 决定书 [2020]41 号	关于对信永中和会计 师事务所（特殊普通合 伙）及注册会计师季 晟、齐桂华采取出具警 示函措施的决定	信永中和会 计师事务 所（特殊普 通合伙）及注 册会计师季 晟、齐桂华	北京腾信创 新网络营销 技术股份有 限公司201 7年度年报 审计	否

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：李建勋，中国注册会计师、高级会计师，审计合伙人。

自1993年开始从事注册会计师业务，1996年取得证券期货注册会计师资格，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。李建勋现兼任吉祥人寿保险股份有限公司独立董事。

拟担任质量控制复核人：张昆，中国注册会计师，审计合伙人，北京注册会

计师协会惩戒委员会委员、全国注册会计师领军人才。从事证券服务业务二十余年，负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务，证券服务业务经验丰富。张昆现兼任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司、九芝堂股份有限公司独立董事、

拟签字注册会计师：郭锐，中国注册会计师。2003 年开始从事注册会计师业务。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、年报审计等证券相关服务业务。郭锐不存在兼职情况。

（三）审计收费

2020 年度审计费用为人民币 80 万元，其中财务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2019 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2019 年度审计工作进行评估，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，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。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见：根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担

任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事独立意见：经审查，信永中和具备相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2020 年度财务审计和内部控制审计工作需求，并能尽职提供服务。因此我们同意公司聘请信永中和作为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司于 2020 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次聘任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。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日