

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2020-015

## 海尔智家股份有限公司

### 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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：不适用

#### 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

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）

（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

（5）是否曾从事证券服务业务：是。

##### 2. 人员信息

和信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为王晖先生,截至2019年末,拥有合伙人36名,注册会计师282名,其中从事过证券服务业务的注册会计师206名,从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。

##### 3. 业务规模

和信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年末净资产金额1969.64万元,2018年度业务收入为18568.82万元,其中审计业务收入17077.86万元;为41家上市公司提供年报审计服务,收费总额5313万,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔

业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。

#### 4.投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。未计提职业风险基金。

#### 5.独立性和诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：

| 序号 | 处理处罚类型 | 处理处罚决定文号               | 处理处罚决定名称                          | 处理处罚机关 | 处理处罚日期         | 是否仍影响目前执业 |
|----|--------|------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 1  | 行政监管措施 | 行政监管措施决定书<br>[2018]21号 | 关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定 | 山东证监局  | 2018年<br>4月16日 | 否         |

## （二）项目成员信息

### 1.人员信息

拟任项目合伙人赵波先生、质量控制负责人王晓楠女士、签字注册会计师赵波先生和王琳先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

### 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

#### （1）拟任项目合伙人、签字会计师赵波先生从业经历

赵波先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有22年以上的执业经验，从事证券服务业务13年，至今主持、参与或复

核过海尔智家（600690）、天能重工（300569）、汉缆股份（002498）、民生控股（000416）、雷神科技（872190）、塔波尔（873281）等多家上市公司、新三板的年报审计工作。并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，曾主持海尔智家股份有限公司并购美国通用家电的审计业务，以及主持海尔智家股份有限公司D股发行审计业务。无兼职。

#### （2）拟任质量控制复核人王晓楠女士从业经历

王晓楠女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有25年以上的会计师事务所从业经历及证券业务经验，主持或复核过浪潮信息（000977）、永泰能源（600157）等多家上市公司年报审计业务，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

#### （3）拟任签字会计师王琳先生从业经历

王琳先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，有15年以上的执业经验，从事证券服务业务15年，至今主持、参与或复核过海尔智家（600690）、城市传媒（600229）等多家上市公司的年报审计工作，并在上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验，无兼职。

### （三）审计收费

经合理考量工作范围及行业标准，确定的2020年度合并报表审计费用1000万元（其中财务报告审计费715万元，内控报告审计费285万元），与上一年度提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比增加40万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，和信会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同时为确保公司2020年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘其为公司2020年度财务报告与内控报告的审计机构。

（二）公司独立董事就本次续聘会计师事务所事宜发表意见认为：和信会计

师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们一致同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司第十届董事会第七次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，具体审议情况请参见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：临2020-012。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，续聘事宜将自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

（一）海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议

（二）海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的意见

（三）海尔智家股份有限公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年4月28日