

上海机电股份有限公司

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：

● 本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019 年度）的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A

股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 40 家。

2.、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：牟磊，注册会计师协会执业会员，1988 年起成为注册会计师，1988 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为贵公司提供审计服务，2000 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：林桂山，香港会计师公会执业会员，特许公认会计师公会 (ACCA) 资深会员，1989 年起成为香港注册会计师，1990 年起成为英国特许公认会计师，1990 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为贵公司提供审计服务，2002 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：戴正华，注册会计师协会执业会员，2005 年起开始在本所执业，从事上市公司审计，2014 年起成为注册会计师，2019 年起开始为贵公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为上海机电股份有限公司的 2021 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师牟磊先生、质量复核合伙人林桂山先生及拟签字注册

会计师戴正华先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 、独立性

就普华永道中天拟受聘为上海机电股份有限公司公司的 2021 年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师牟磊先生、质量复核合伙人林桂山先生及拟签字注册会计师戴正华先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。

公司 2020 年度聘请普华永道中天的审计服务费用为：人民币 300.40 万元，其中财务报告审计为人民币 242.40 万元，较 2019 年度增加 55 万，主要是由于公司 2020 年内收购了溧阳申菱电梯工程有限公司、上海老港申菱电子电缆有限公司、上海三菱电机·上菱空调机电电器有限公司等三家公司股权，2020 年度审计范围及相应的包括对公司历史财务数据重述在内的审计工作量增加；内部控制审计为人民币 58 万元，与 2019 年度相同。基于 2020 年度的审计服务范围，公司 2021 年度聘请普华永道中天的审计服务费用不高于 2020 年度。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构，并提交公司九届二十二次董事会审议。

（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见：基于对普华永道中天专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构，并提交公司九届二十二次董事会审议。

公司独立董事就公司九届二十二次董事会审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（三）公司九届二十二次董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体

董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构。

（四）本次续聘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

上海机电股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日