

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）
（以下简称“信永中和”）

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入总额为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，审计收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审

计客户家数为 175 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 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 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李建勋先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟担任独立复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：郭锐先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

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无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4. 审计收费

审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司 2021 年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元，与 2020 年度审计费用相比，财务审计费用下降 23.08%，内部控制审计费用下降 33.33%。本期审计费用系根据信永中和在审计工作中所负责的程度、工作量及所需的工作技能，同时按照市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

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 2020 年度审计工作进行评估，认为信永中和在审计工作中能够恪尽职守，严格遵循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 2021 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和独立意见

独立董事事前认可意见：在召开董事会审议该议案之前，我们已经对关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项的详尽资料认真进行了

查阅和审核，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认为信永中和具有为上市公司提供审计服务的资质和经验，能够满足公司审计要求，且该所在为公司提供 2020 年审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、真实，较好的完成了公司年度审计工作。 综上，同意将该事项提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

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，能够坚持审计准则和相关的制度要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，尽职为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作需求。因此，我们同意聘请信永中和作为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 31 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘请公司 2021 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 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

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。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日