

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 707 名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2021 年度，立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计业务收费总额 7.19 亿元，涉及主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等；同行业上市公司审计客户 25 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2021 年

签字注册会计师	张文娟	2014年	2016年	2014年	2021年
质量控制复核人	张帆	2007年	2003年	2012年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2018年、2020年	内蒙古鄂尔多斯股份有限公司	项目合伙人
2018年、2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	项目合伙人
2018年	中国卫通集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	软控股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张文娟

时间	上市公司名称	职务
2018年	中盐内蒙古化工股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	中成进出口股份有限公司	项目合伙人
2018年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2018年、2020年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	北京拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	质量控制复核人
2018年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2018年	软控股份有限公司	质量控制复核人

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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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2022年度审计费用为60万元，较上期增加9.09%。其中：财务审计费用45万元，较上期增加12.50%；内部控制审计费用15万元，与上期相同。

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通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第一次会议审议。

（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：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第一次会议审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2022 年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 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 2022 年 3 月 30 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 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）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

二〇二二年三月三十一日