

## **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法律责任。

### **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 2023 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过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）为公司 2023 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）（以下简称“立信”）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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿

元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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
2020 年-2022 年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	中国核能电力股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2020 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
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
2020 年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	内蒙古鄂尔多斯股份有限公司	项目合伙人
2020 年	拓尔思信息技术股份有限公司	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
2021年-2022年	中国核能电力股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	晋西车轴股份有限公司	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-2021年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	中海石油化学股份有限公司	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 2023 年度审计费用为 60 万元,与上期相同,其中:财务审计费用 45 万元,内部控制审计费用 15 万元。

## **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,能够为公司提供客观、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意公司续聘立信为公司 2023 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:经核查,立信具有证券、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,在担任公司审计机构期间能够勤勉、尽职,公允合理地发表独立审计意见,满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情况。为保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:立信具备相关业务执业资格,能够为公司提供客观、公允的审计服务,满足 2023 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,有利于保护公司及全体股东的利益。公司续聘会计师事务所的相关审议程序充分、恰当,未有损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的行为。因此,我们同意公司续聘立信作为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

### **(三) 董事会审议和表决情况**

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，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 2023 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

2023 年 3 月 24 日