

威海华东数控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果等信息。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊

普通合伙制事务所，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，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 17 楼，统一社会信用代码为 913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人郝先经，注册会计师，1993 年开始从事注册会计师业务，至今为中际旭创、共达电声、神思电子等多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师姚丰全，注册会计师，2003 年开始从事注册会计师业务，至今为圣阳股份、双飞股份、中际旭创等多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括华明装备、中际旭创、冀东装备、山东威达、巨轮智能、山东墨龙、豪迈科技、光洋股份、智云股份、特变电工、晋西车轴、天鹅股份、快克股份、华菱精工等公司。

4、执业信息

信永中和及其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。

项目合伙人郝先经、独立复核合伙人司建军、拟签字注册会计师姚丰全均具备证券行业从业经历，具有执业资质，为多家公司提供了上市公司年报审计、IPO改制审计及申报审计、并购重组审计等证券服务业务。项目合伙人郝先经从事证券业务的服务年限为 27 年，项目独立复核合伙人司建军从事证券业务的服务年限为 23 年，拟签字注册会计师姚丰全从事证券业务的服务年限为 17 年。项目合伙人郝先经、独立复核合伙人司建军、拟签字注册会计师姚丰全具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘审计机构事项

的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见；
- 3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、信永中和营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二日