

洛阳轴研科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为2020年度审计机构，立信具有丰富的上市公司审计工作经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司董事会审计与风险管理委员会提议，第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2020年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为75万元，内控审计费用30万元，合计105万元。确定的年度审计费用和内控审计费用与2019年度相同。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

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。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。

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

拟签字注册会计师金华女士，权益合伙人，具有中国执业注册会计师资格，具有证券服务从业经验。2004 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师李娅丽女士，具有中国执业注册会计师资格，2012 年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为业务经理。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有 7 余年的审计行业经历，熟悉制造、贸易、计算机应用、互联网、工程施工等多个行业领域。

拟质量控制复核人张震先生，具有中国执业注册会计师资格，2012 年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，拥有 15 年的审计执业经历，熟悉通信、施工、汽车、军工、医疗、制造、金融等多个行业领域。曾先后主持过保变电气（600550）、大金重工（002487）、湖南天雁（600698）、龙蟠佰利（002601）、中光学（002189）等年报审计和内控审计工作以及中国兵器装备集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国能源建设集团有限公司等多家大型中央企业的年报审计工作。

3. 业务信息

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

立信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。

安排为本公司审计提供服务的项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均具有中国执业注册会计师资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，熟悉证券市场对审计业务质量的要求，具备专业胜任能力。

5、诚信记录

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

拟签字注册会计师金华和李娅丽近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司于 2020 年 4 月 8 日召开了董事会审计与风险管理委员会 2020 年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。审计委员会经审查评估并结合近几年立信对公司提供审计服务的情况，认为该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

2. 该事项业经公司独立董事事前认可。公司独立董事就该事项发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在国内审计行业具有良好声誉，担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，并具备足够的胜任能力和投资者保护能力，续聘该事务所有利于保障审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，续聘程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意推荐该事务所为公司 2020 年度审计机构。

3. 公司第六届董事会第三十二次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

4. 该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 董事会决议;
2. 审计委员会履职的证明文件;
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;
4. 拟聘任会计师事务所营业执照, 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;
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2020年4月11日