

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，并支付会计师事务所2019年度报酬合计110万元。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 机构性质：特殊普通合伙企业
3. 历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设

立的。设立时名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王晓楠女士和谷尔莉女士，从业经历见后。

（三）业务信息

2018年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入18,568.82万元，其中审计业务收入17,077.86万元，证券业务收入8,707.64万元，为近1,300家公司提供审计服务，包括为41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。

（四）执业信息

1. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2. 是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人王晓楠女士、质量控制负责人冯宏志先生、签字注册会计师王晓楠女士和谷尔莉女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业

务，具备相应专业胜任能力。

(1) 拟任项目合伙人、签字会计师王晓楠女士从业经历

王晓楠女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 25 年以上的会计师事务所从业经历及证券业务经验，主持或复核过浪潮信息（SZ. 000977）等多家上市公司年报审计业务，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

(2) 拟任质量控制复核人冯宏志先生从业经历

冯宏志先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 16 年以上的执业经验，从事证券服务业务 16 年，主持、参与或复核过濮耐股份（SZ. 002225）、新天科技（SZ. 300259）、安彩高科（SH. 600207）、思达高科（SZ. 000676）、濮阳惠成（SZ. 300481）及灵宝黄金（HK. 0330）等多家上市公司审计工作，并在企业改制上市审计方面、大型国企审计方面具有多年丰富经验，无兼职。

(3) 拟任签字会计师谷尔莉女士从业经历

谷尔莉女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，有 15 年以上的执业经验，从事证券服务业务 15 年，连续参加上市公司浪潮信息（SZ. 000977）的年报审计业务，曾任多家新三板公司挂牌及年报审计的主审及签字会计师，在医疗卫生、食品及其他基础制造业领域有多年丰富的审计经验，无兼职。

(五) 诚信记录

1. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21 号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

2、拟签字注册会计师王晓楠女士和谷尔莉女士最近三年均未受到任何的刑

事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查并进行专业判断，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的审计机构，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，全面完成了审计相关工作。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2020 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。公司本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第七届董事会第四十七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决

结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并支付会计师事务所 2019 年度报酬合计 110 万元。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日