

冀凯装备制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有36家分支机构。

2. 人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2019年底有合伙人127人，比上年增加14人；截至2019年12月底全所注册会计师983人，比上年增加17名；注册会计师中有500多名从事证券服务业务；截至2019年12月共有从业人员2,988人。

3. 业务规模

2018年事务所业务收入108,624.77万元，其中审计业务收入97,169.37万元，

证券业务收入30,274.35万元；净资产9,228.51万元。出具上市公司2018年度年报审计客户数量41家，上市公司年报审计收费4,772.00万元，资产均值225.90亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，自律监管措施0次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：李鑫，注册会计师，1997年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师：张鲜蕾，注册会计师，2005年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人李鑫与拟签字注册会计师张鲜蕾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，并符合独立性要求。

（三）审计收费

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，拟审计费用45万元。2020年审计收费根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，经综合协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力，其在担任公司2019年度财务审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。我们同意董事会继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务审计机构并提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第十七次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

（四）本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案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

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日