

常熟瑞特电气股份有限公司

关于聘请2020年度审计机构的公告

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

常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为60万元。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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。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。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 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。

3、业务规模

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、投资者保护能力

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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人从业经历：

陈勇波，中国注册会计师，合伙人。2003 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 IPO、上市重组等业务。从事证券服务业务的年限 17 年，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。

（2）签字注册会计师从业经历：

揭明，中国注册会计师。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型国有企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。从事证券服务业务的年限15年，2016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。

(3) 质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人：李顺利，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务。从事证券服务业务的年限15年，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。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员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。

三、拟聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

2020年4月27日，公司董事会审计委员召开第三届第七次审计委员会会议。审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。认为立信能按照2019年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2019年度财务报告的审计意见；在执行公司2019年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。因此，对公司聘请该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

独立意见：公司 2020 年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，是经双方充分沟通认真协商后确定的；未发现该机构及该机构人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益；公司董事会关于 2020 年度继续聘请该机构为审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该机构以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交 2019 年度股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第十四次会议对《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》的表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议批准。

四、监事会意见

经审核，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

五、报备文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议记录；
- 3、独立董事签署的事前审核意见和独立意见；

4、第三届监事会第十三次会议决议；

5、立信会计师事务所（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。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2020年4月28日