

无锡华东重型机械股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度财务报告审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、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，其在担任公司2019年度审计机构期间，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，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围，与中审众环协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入相关国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）北京分所具体承办。北京分所成立于 2011 年，负责人孟红兵，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4，北京分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

(1) 2019 年末合伙人数量：130 人

(2) 2019 年末注册会计师数量：1,350 人

(3) 2019 年末从业人员数量：3,695 人

(4) 2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

3、业务信息

(1) 2018 年总收入：116,260.01 万元。

(2) 2018 年审计业务收入：60,897.20 万元

(3) 2018 年证券业务收入：26,515.17 万元

(4) 2018 年审计公司家数：13,022 家

(5) 上市公司年报审计家数：2018 年上市公司年报审计家数 125 家

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环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) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人谢卉，中国注册会计师，会计师事务所从业 23 年，从事过上市公司、新三板公司年报审计及专项审计等证券服务业务，从事证券业务年限 20 年，具备相应专业上胜任能力。

拟签字注册会计师孟祥龙，中国注册会计师，曾负责多家上市公司、新三板公司及大中型国企的财务报表审计。从事证券工作 6 年，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，对中审众环提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环在独立性、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，同意续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构期间，遵守职业道德，按时出具的报告客观公正，真实的反映了公司财务状况和经营成果。考虑到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司审计的经验，熟悉公司经营情况，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求，同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构期间，遵守职业道德，按时出具的报告客观公正，真实的反映了公司财务状况和经营成果。考虑到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司审计的经验，熟悉公司经营情况，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。同意将该项议案提交股东大会进行审议。

3、公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、审计委员会 2020 年第二次会议记录；
- 4、独立董事签署的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日