

## 小熊电器股份有限公司 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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况确定具体审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

- 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。
- 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资

本：3,600 万元。

5、业务资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；获准从事金融审计相关业务；获准从事 H 股企业审计业务；军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止至 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 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：加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络。

9、项目承办分支机构相关信息：信永中和广州分所成立于 2009 年 9 月 25 日，负责人为陈锦棋，位于广州市天河区林和西路 1 号 39 楼，统一社会信用代码 91440101056574935P，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364401）。

## （二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人贺春海先生，注册会计师，2001 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，证券服务业务经验丰富。

拟安排的项目独立复核合伙人为王建新先生，注册会计师，1994 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，证券服务业务经验丰富。

拟签字注册会计师文娜杰，注册会计师，2007 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，证券服务业务经验丰富。

## （三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目

1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括科沃斯机器人股份有限公司、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司。

#### （四）执业信息

信永中和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。

拟聘请项目合伙人贺春海先生、项目独立复核合伙人王建新先生、拟签字注册会计师文娜杰女士具有多年证券服务业务的从业经历，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

签字会计师贺春海先生、王建新先生和文娜杰女士最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息进行了审查，认为信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等能够满足公司审计工作的要求，提议公司续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

##### 1、独立董事的事前认可情况

经审议，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计团队执业经验丰富，严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，能够发表独立审计意见，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

##### 2、独立董事独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有经验丰富的执业团队，审计人员具有良好的专业水准和综合素养，其出具的审计报告能客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙)担任公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### (三) 董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及公司内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况确定具体审计费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
- 4、信永中和会计师事务所(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。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年4月29日