

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-076

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于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。

特别提示：

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），为公司 2021 年度财务审计机构。

2、中喜会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（中喜审字[2021]第 01057 号）。

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，同意聘任中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。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

中喜会计师事务所具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，较好地完成公司各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，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。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月28日

（3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室

（4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

（5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

首席合伙人为张增刚，上年度末合伙人数量为74人、注册会计师人数为454人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为286人。

3、业务规模

最近一年收入总额（经审计）为30,945.26万元、审计业务收入（经审计）为27,006.21万元、证券业务收入（经审计）为10,569.68万元；上年度上市公司审计客户家数为40家，审计收费为7,599.07万元，主要行业为：制造业、房地产、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业电力、热力、燃气及水生产和供应业，其中与本公司相同的专用设备制造业为3家。

4、投资者保护能力

中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，未计提职业风险基金，职业保险购买符合相关规定，近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中喜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，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施12次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共18次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟项目合伙人：韩秋科，1999年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，曾担任北清环能(证券代码：000803，曾用名金宇车城)签字注册会计师及项目合伙人。2021年起拟为台海核电提供审计服务。

拟签字注册会计师：马国林，2003年成为中国注册会计师，从业以来一直在中喜会计师事务所执业，2006年起从事上市公司审计业务，2012年至2016年及2019担任北清环能（证券代码：000803，曾用名金宇车城）年报审计项目经理、签字会计师。2020年担任台海核电年报审计项目经理，签字会计师。

拟项目质量控制复核人：田野，2004年起开始在中喜会计师事务所执业，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计。最近3年复核上市公司审计报告及新三板公司审计报告超过20家。2020年为台海核电提供审计服务。

2、诚信记录

拟项目合伙人韩秋科、拟签字注册会计师马国林以及拟项目质量控制复核人田野最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中喜会计师事务所及拟项目合伙人韩秋科、拟签字注册会计师马国林、拟项目质量控制复核人田野不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2020年度审计费用为198万元，预计本期审计费用为198万元。

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

公司审计委员会审查了中喜会计师事务所的相关资质，认为中喜会计师事务所具有专业胜任能力，投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性，具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作。为此同意续聘中喜会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

事前认可意见：中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有证

券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，通过了解中喜会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，符合公司2021年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计。公司对该事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

- 1、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 4、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息和联系方式，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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日