

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2021-016

## 天津捷强动力装备股份有限公司 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。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“捷强装备”）于2021年4月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

成立日期：2013-12-10

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

首席合伙人：肖厚发

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

##### 2.人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人132人，共有注册会计师1,018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

### 3.业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对捷强装备所在的相同行业上市公司 2019 年年报审计客户家数为 138 家。

### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

### 5、诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人：纪玉红，拥有注册会计师执业资质。2003 年成为中国注册会

计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为捷强装备提供审计服务；近三年签署过 8 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨晋芳，拥有注册会计师执业资质。2018 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为捷强装备提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田忠志，拥有注册会计师执业资质。2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过 9 家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人纪玉红、签字注册会计师杨晋芳、项目质量控制复核人田忠志近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

审计收费定价原则：根据捷强装备的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据捷强装备年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020 年度年报审计费用为 70.00 万元。

## 二、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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司

提供财务报告审计等服务，并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、公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求，同意续聘信容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了明确同意的独立意见。

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，没有损害公司及广大股东利益。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会和监事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。

**三、备查文件**

（一）第二届董事会第十八次会议决议；

（二）第二届监事会第九次会议决议；

（三）董事会审计委员会 2021 年度第一次会议决议；

（四）独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和

独立意见；

（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；

（六）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

天津捷强动力装备股份有限公司董事会

2021年4月16日