

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2021-022

## 冀凯装备制造股份有限公司 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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月13日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

首席合伙人：姚庚春

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有35家分支机构。

##### 2、人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；截至2020年末，事务所所有合伙人143人，注册会计师976人，注册会计师中有533人签署过证券服务业务，共有从业人员3,080

人。

### 3、业务规模

2019年事务所收入总额120,496.77万元，其中审计业务收入109,400.81万元，证券业务收入32,870.98万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

### 4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 5、独立性和诚信记录

事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

拟签字项目合伙人：李鑫，注册会计师，1997年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计，重大资产重组、清产核资、经济责任审计等，有证券服务业务从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师：张鲜蕾，注册会计师，2005年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计，内控审计等，有证券服务业务从业经验，无兼职。

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人李鑫与拟签字注册会计师张鲜蕾近三年未受到刑事处罚、

行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

### （三）审计收费

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，拟审计业务收费总额确定为58万元（含增值税，不含差旅费），2021年审计收费根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，经综合协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

### （二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内控审计机构事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2021年度财务与内控审计机构,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三) 董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第七次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议,全体董事一致表决通过,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构。

(四) 本次续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日