

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构，并支付会计师事务所2020年度报酬合计110万元。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
- （3）组织形式：特殊普通合伙；
- （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

(5) 首席合伙人：王晖；

(6) 和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 36 位，年末注册会计师人数为 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人；

(7) 和信会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额为 20,487.60 万元，其中审计业务收入 17,825.67 万元，证券业务收入 9,207.05 万元；

(8) 上年度上市公司审计客户共 41 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5,650 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 0 家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

和信会计师事务所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 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人王晓楠女士，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 7 份。

(2) 签字注册会计师谷尔莉女士，2016 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 1 份。

(3) 项目质量控制复核人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 8 份。

2. 诚信记录

项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女士、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年均不存在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

和信会计师事务所及项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女士、项目质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查并进行专业判断，认为和信会计师事务所在独立性、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，同意续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：和信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，全面完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将此项议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：和信会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。公司本次续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第八届董事会第十次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果

审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并支付会计师事务所 2020 年度报酬合计 110 万元。本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见；
- 4、和信会计师事务所证照，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。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日