

国机精工股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

一、机构信息

1. 基本信息

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为2021年度审计机构，立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

2. 投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

二、项目信息

1. 基本信息。

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	金华	2005 年	2004 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	姚林山	2010 年	2015 年	2012 年	2021 年
质量控制复核人	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2020 年

(1) 项目合伙人金华近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2018 年	保利发展控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	项目合伙人
2019 年	保利发展控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	保利联合化工控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	中光学集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	青岛惠城环保科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	保利发展控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师姚林山近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2017-2019 年	曙光信息产业股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中科星图股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人王娜近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2017 年	瑞泰科技股份有限公司	签字注册会计师
2017-2018 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2018 年-2019 年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	渤海轮渡集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2019 年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处

罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

年度审计费用为 75 万元，内控审计费用 30 万元，合计 105 万元。确定的年度审计费用和内控审计费用与 2020 年度相同。

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

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了董事会审计与风险管理委员会 2021 年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。审计与风险管理委员会经审查评估并结合近几年立信对公司提供审计服务的情况，认为该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项业经公司独立董事事前认可。公司独立董事就该事项发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在国内审计行业具有良好声誉，担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，并具备足够的胜任能力和投资者保护能力，续聘该事务所有利于保障审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，续聘程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意推荐该事务所为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项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。

四、报备文件

1. 董事会决议;
2. 审计委员会履职的证明文件;
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021年4月27日