

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-019

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）已于2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2021年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟聘任大信为公司2022年度审计机构，聘期一年。2021

年度，公司给予大信的审计服务费用为人民币 80 万元。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

### （二）人员信息

首席合伙人为吴卫星先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

### （三）业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产

和供应业、交通运输仓储和邮政业。

#### （四）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

#### （五）独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。

#### （六）项目成员情况

##### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：朱劲松

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。承办过湖北华强科技股份有限公司、重庆建工集团股份有限公司等业务的审计工作。

拟签字注册会计师：魏正科

注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。多年来承办过多家上市公司年报审计、IPO 审计、发行债券审计、重大资

产重组审计等证券业务。

拟安排项目质量复核人员：冯发明

拟安排冯发明担任项目质量复核人员，冯发明先生，注册会计师，具有丰富的证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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、独立性和诚信情况

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### （七）审计收费情况

本期拟收费 80 万元，与上年费用保持一致。

## 三、拟聘任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就公司拟聘任会计师事务所的事项查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，大信具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司

年度财务审计工作的要求，同意将聘任会计师事务所事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

独立董事就公司拟聘任会计师事务所的事项审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在公司 2021 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性与稳健性，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，并请提交公司第五届董事会第二次会议审议。

### 2、独立董事独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，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，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。我们认为聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

## （三）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 25 日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过

了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交至公司 2021 年度股东大会审议。

#### （四）监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 6、大信会计师事务所营业执业证照，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；
- 7、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022年4月25日