

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2023-013

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告

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。

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 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

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 2022 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 2022 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 2023 年度审计机构，聘期一年。2022

年度，公司给予大信的审计服务费用为人民币 80 万元。

二、拟续聘审计机构的基本信息

（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，总部位于北京，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 32 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，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

（二）人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 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

2021 年度业务收入 18.63 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 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户

124 家。

（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 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

（五）独立性和诚信记录

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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员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 23 人次和自律监管措施 2 人次。

（六）项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈立新

拥有注册会计师执业资质，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三个年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有广州方邦电子股份有限公司 2020 年度、2021 年度审计报告，北京碧水源科技股份有限公司 2021 年审计报告。观典防务技术股份有限公司 2020 年度、2021 年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：朱隆基

拥有注册会计师执业资质。2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三个年度签署的上市公司和挂牌公司

审计报告有武汉同济现代医药科技股份有限公司 2021 年度审计报告。
未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：李洪

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计质量复核，1999 年开始在大信执业，长期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人陈立新于 2023 年 3 月 22 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的[2023]21 号《关于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）、陈立新、蒲建华采取出具警示函措施的决定》。

除上述事项外，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其他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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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。

（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、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项查阅了拟续聘审计机构的基本情况、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，同意将续聘审计机构事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

（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

独立董事就公司拟续聘审计机构的事项审核了拟续聘审计机构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 2022 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，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并请提交公司第五届董事会第六次会议审议。

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 2023 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交至公司 2022 年度股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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，因此监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六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六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七次会议决议；
- 6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明；
- 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

2023年4月24日