

四川科新机电股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2020年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构，聘期一年。2019年度，公司付予信永中和的年度审计报酬为33万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2012年3月2日
- 3、统一社会信用代码：91110101592354581W
- 4、类型：特殊普通合伙企业
- 5、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；

6、历史沿革

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

7、经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

8、执业资质：信永中和具有以下从业资质

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

9、投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

10、是否加入国际会计网络

信永中和会计师事务所已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。

（二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人何勇，注册会计师，1995 年开始从事注册会计师业务，至今为 20 余家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师李关毅，注册会计师，2011 年开始从事注册会计师业务，至今为约 10 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验。

（四）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人从业经历：何勇，中国注册会计师（资深会员）、中国注册资产评估师，财政部会计领军人才。1995 年进入注册会计师行业，从事审计工作 20 多年，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务工作，具有丰富的改制上市方案策划和审计经验。先后审计上市公司 20 余家；早期为五粮液、四川双马提供上市策划和 IPO 主审服务；作为

负责合伙人和签字注册会计师审计的 10 多家 IPO 企业已成功完成首次公开发行并上市工作；近年为多家上市公司再融资提供审计相关服务。

项目质量控制负责人从业经历：林建昆，中国注册会计师协会资深会员（执业）。1994 年考取中国注册会计师全科合格证，1996 年取得中国注册会计师执业证书，一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务；无兼职。

本期拟签字注册会计师从业经历：李关毅，中国注册会计师。2011 年进入注册会计师行业，从事审计工作 9 年，于 2012 年取得中国注册会计师资格。在加入信永中和会计师事务所之前，曾在国际四大会计师事务所工作。先后为科新机电(300092)、东方电气(600875)、富森美(002818)、运达科技(300440)、隆鑫通用(603766)、科伦药业(002422)、长安汽车(000625)等上市公司和 IPO 企业提供审计服务。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

拟签字注册会计师（项目合伙人）何勇和拟签字注册会计师李关毅最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会于 2020 年 3 月 25 日召开的审计委员会会议，就关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2. 独立董事的独立意见

公司独立董事通过对信永中和多年来为公司提供审计服务的水平和质量进行认真了解和评议，认为信永中和具有证券从业资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的专业水准，为加强公司的财务管理，并保证审计工作的连续性，我们一致

同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构。

3. 董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 25 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和担任公司 2020 年度报告的审计工作。董事会同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

4. 监事会审议情况

公司第四届监事会第十三次会议于 2020 年 3 月 25 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，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！

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日