

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2020-004

上海柴油机股份有限公司

关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

本公司于 2020 年 4 月 8 日召开董事会九届五次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：安永华明）作为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自 2019 年年度股东大会通过本事项之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。2020 年度年报审计费用最高不超过 100 万元人民币（不含税），2020 年度财务报告内部控制审计费用最高不超过 28.30 万元人民币（不含税）。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息（含分支机构信息）

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地

设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，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。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

本公司审计业务由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称：安永华明上海分所）主要承办。安永华明上海分所于 1998 年 7 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，自成立以来一直从事证券服务业务，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3、业务规模

安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元，净资产 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33,404.48 万元，资产均值 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿

责任等。

5、独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明出具的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人从业经历：

项目合伙人及签字会计师孟冬先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自1996年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾23年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。

（2）质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人周优妹女士，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自1993年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾26年执业经验，曾担任多家上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及金属冶炼行业、化工行业、大型装备制造业等行业。

（3）本期签字注册会计师从业经历：

项目现场负责人及签字注册会计师寻觅女士，现为中国注册会计师执业会员，自2012年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾7年审计相关服务经验，在制造业上市审计方面具有丰富经验。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

项目	2019 年度	2020 年度	增减%
年报审计	100	不超过 100	0
内控审计	28.30	不超过 28.30	0

说明：2020 年度的审计费用尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对续聘安永华明为公司 2020 年度年报审计与内部控制审计机构事项进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，履行了审计机构应尽的职责，同意将续聘安永华明为公司 2020 年度年报审计与内部控制审计机构事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见，认为安永华明在 2019 年度年报审计和内控审计过程中能够较好安排审计计划并开展工作，体现了较高的专业能力及服务水平，同意续聘安永华明为公司 2020 年度年报审计会计师事务所和内控审计机构。

（三）公司于 2020 年 4 月 8 日召开董事会九届五次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2020 年度年报审计的会计师事务所和 2020 年度财务报告内部控制审计机构。

（四）本次续聘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，聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。

三、备查文件目录

- 1、公司董事会九届五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 3、公司董事会审计委员会 2020 年度第一次会议决议。

上海柴油机股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日