

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2020-020

**山东鲁亿通智能电气股份有限公司**  
**关于续聘公司2020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。

**一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在2019年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。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。因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责出具2020年度审计报告等相关报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。

**二、拟续聘会计师事务所的基本信息**

**1. 机构信息**

**（1）事务所基本信息**

|       |                                                                                                                                        |             |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                       |             |   |
| 机构性质  | 特殊普通合伙企业                                                                                                                               | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革  | 天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 |             |   |
| 业务资质  | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有                                                                                |             |   |

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB) 注册事务所、英国财务汇报局 (FRC) 注册事务所等 |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否                                                                                  |
| 投资者保护能力      | 上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 注册地址         | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼                                                             |

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

|         |                                              |             |   |
|---------|----------------------------------------------|-------------|---|
| 分支机构名称  | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所                         |             |   |
| 机构性质    | 特殊普通合伙企业分支机构                                 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革    | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所成立于 2011 年 11 月 29 日     |             |   |
| 业务资质    | 深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）             |             |   |
| 投资者保护能力 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险 |             |   |
| 注册地址    | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层      |             |   |

2. 人员信息

|              |                 |                                |         |
|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 首席合伙人        | 胡少先             | 合伙人数量                          | 204 人   |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师           |                                | 1,606 人 |
|              | 从业人员            |                                | 5,603 人 |
|              | 从事过证券服务业务的注册会计师 |                                | 1,216 人 |
| 拟签字注册会计师 1   | 姓名              | 邓华明                            |         |
|              | 从业经历*           | 2008 年 11 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作 |         |
| 拟签字注册        | 姓名              | 陈亚娟                            |         |

|       |      |                                    |
|-------|------|------------------------------------|
| 会计师 2 | 从业经历 | 2015 年 11 月起至今，天健会计师事务所，<br>审计相关工作 |
|-------|------|------------------------------------|

### 3. 业务信息

|                |                     |            |
|----------------|---------------------|------------|
| 最近一年业务信息       | 业务总收入               | 22 亿元      |
|                | 审计业务收入              | 20 亿元      |
|                | 证券业务收入              | 10 亿元      |
|                | 审计公司家数              | 约 15,000 家 |
|                | 上市公司年报审计家数（含 A、B 股） | 403 家      |
| 上市公司所在行业       |                     | 电气机械及器材制造业 |
| 是否具有相关行业审计业务经验 |                     | 是          |

### 4. 执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

| 项目组成员         | 姓名  | 执业资质  | 从业经历                                    | 证券服务业务<br>从业年限 |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------------|----------------|
| 项目合伙人         | 邓华明 | 注册会计师 | 2008 年 11 月起至今，<br>天健会计师事务所审<br>计相关工作   | 11             |
| 项目质量控制<br>复核人 | 沈佳盈 | 注册会计师 | 2001 年 7 月起至今，<br>天健会计师事务所审<br>计相关工作    | 18             |
| 拟签字注册<br>会计师  | 邓华明 | 注册会计师 | 2008 年 11 月起至今，<br>天健会计师事务所审<br>计相关工作   | 11             |
|               | 陈亚娟 | 注册会计师 | 2015 年 11 月起至今，<br>天健会计师事务所，审<br>计相关工作； | 4              |

### 5. 诚信记录

#### （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

| 类型   | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无       | 无       | 无       |

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 行政处罚   | 无   | 无   | 无   |
| 行政监管措施 | 2 次 | 3 次 | 5 次 |
| 自律监管措施 | 1 次 | 无   | 无   |

(2) 拟签字注册会计师

| 类型     | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政监管措施 | 无       | 无       | 无       |
| 自律监管措施 | 无       | 无       | 无       |

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

#### 4、独立董事的事前认可独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，同意续聘该会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第三届董事会第十四次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、拟聘任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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日