

浙江亿利达风机股份有限公司 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。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）为公司 2020 年度财务报表审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职会计师事务所具有证券期货业务从业资格，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天职会计师事务所为公司 2020 年度财务报表审计机构，负责本公司 2020 年审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职会计师事务所创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机

构。

天职会计师事务所首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职会计师事务所及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 BakerTillyInternational，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职会计师事务所浙江分所（以下简称“浙江分所”）具体承办。浙江分所于 2014 年成立，负责人为钟炽兵。浙江分所注册地址为杭州市江干区瑞晶国际商务中心 3401 室。浙江分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职会计师事务所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务规模

天职会计师事务所 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职会计师事务所具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天职会计师事务所按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职会计师事务所购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天职会计师事务所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。

天职会计师事务所最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

天职会计师事务所最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职会计师事务所已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师钟炽兵，中国注册会计师，2001 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 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服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王璟，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 9 年，至今为多家公司提供过 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服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职会计师事务所质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字会计师钟炽兵、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师王璟最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本公司支付天职会计师事务所 2019 年度审计报酬为 105 万元，上述费用已包含审计期间的人工费、差旅费等。2020 年审计收费不突破上年标准，如审计范围变化，双方协商确定。

三、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公司续聘 2020 年度审计机构事项出具了如下审核意见：

我们已对天职会计师事务所进行了审查，我们认为天职会计师事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事樊高定先生、何元福先生和刘春彦先生对公司续聘 2020 年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见：

1、在我们出具本独立意见之前，公司向我们提供了本议案的相关资料，并与公司进行了必要的沟通。

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和较强的专业服务能力，具有本公司所在行业审计业务经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

4、我们同意续聘天职会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

（三）公司第四届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天职会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司 2020 年度审计机构，并授权董事会确定其 2020 年度的报酬。

（四）本次续聘公司 2020 年度审计机构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。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 6、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。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日