

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2020-021

天津凯发电气股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司及子公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，2020 年度审计费用为 130 万元。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。2020 年 1-3 月 5 次。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	冯万奇	注册会计师	是	19 年
签字注册会计师	曾旭	注册会计师	是	5
质量控制复核人	刘海山	注册会计师	是	22 年

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：冯万奇

时间	工作单位	职务
2001 年 10 月-2013 年 8 月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2013 年 8 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：曾旭

时间	工作单位	职务
2016 年至 2019 年 10 月	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

时间	工作单位	职务
2019年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名：刘海山

时间	工作单位	职务
2013年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2001年7月至2013年7月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	助理至合伙人
1998年8月至2001年6月	华北石油管理局器材供应处	主管会计

2、项目组成员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人冯万奇于2019年11月15日被中国证监会北京监管局出具警示函一次。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查立信有关资格证照、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，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2020年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：我们认真审议了董事会及审计委员会提供的《关于续聘审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

独立董事独立意见：经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2020年度审计机构，聘期一年。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所在为公司提供审计服务

期间表现出了良好诚信和职业道德，在担任公司审计机构并进行各项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。

3、公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2020 年审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议通过。

4、公司第四届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2020 年审计机构，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日