

吉林省金冠电气股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告

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。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任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）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 年度提供审计服务的工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，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，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜并签署协议。

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、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。
- 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
- 5、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。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、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。

8、加入相关国际会计网络情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）未加入任何国际会计网络。

（二）人员信息及执业信息

目前合伙人数量：204 人，上年末注册会计师人数：1,606 人，上年末从业人员：5,603 人，从事过证券服务业务的注册会计师：1,000 人以上。

拟签字注册会计师姓名：张云鹤、李灵辉。

张云鹤，天健会计师事务所管理委员会委员、管理合伙人、副总裁。1960 年 3 月生，1984 年 8 月参加工作，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任深圳中华会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所、开元信德会计师事务所合伙人等职。曾主持金冠电气、禾望电气、恒银金融、蒙娜丽莎、新华联不动产、广东东方精工等数十家企业改制上市或再融资审计业务，积累了丰富的注册会计师审计经验。兼任广东省注册会计师协会注册委员会委员。

李灵辉，天健会计师事务所广东分所高级经理、天健会计师事务所合伙人。1985 年 6 月生，2008 年 7 月参加工作，大学本科学历，注册会计师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持金冠电气、禾望电气、恒银金融、蒙娜丽莎、新华联文旅、易事特、东岳有机硅、曦望文化、永安林业等数十家企业改制上市或再融资审计业务，积累了较为丰富的审计工作经验。

（三）业务信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度业务总收入：22 亿元，2019 年度审计业务收入：20 亿元，2019 年度证券业务收入：10 亿元，2019 年度审计公司家数：约 15,000 家，2019 年度上市公司年报审计家数：403 家，具备公司所在行业的执业经验。

(四) 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。

(五) 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、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、董事会意见：公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊有限合伙）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，提议续聘天健华会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2020 年度的审计机构。董事会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，聘期 1 年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见：经事前核查，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的会计师事务所，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告，并同意向公司董事会提请审议相关议案。

经审核，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从

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，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

3、监事会意见：经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构。

本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议
2. 公司第五届监事会第四次会议决议
3. 董事会审计委员会履职的证明文件
4. 独立董事签署的事前认可和独立意见
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日