

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2020-019

青岛汉缆股份有限公司

关于公司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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，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，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所

所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所改制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所,隶属于山东省财政厅,成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质:1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务:是。

7、投资者保护能力:购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络:和信会计师事务所(特殊普通合伙)是国际会计网络HLB国际(浩信国际)的成员所。

(二) 人员信息

截至2019年末,和信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人36名,注册会计师282名,其中从事过证券服务业务的注册会计师206名,从业人员总数为708名,首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为:王伦刚先生和刘增明先生,从业经历见后。

(三) 业务信息

2018年度,和信会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入1.86亿元,其中审计业务收入1.71亿元,证券业务收入0.87亿元,为1300家公司提供审计服务,包括为41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。

(四) 执业信息

1、和信会计师事务所(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。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师王伦刚先生、刘增明先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

(1) 拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有 24 年以上的执业经验，从事证券服务业务 22 年，至今主持、参与或复核过南山铝业（600219）、好当家（600467）、滨化股份（601678）、英洛华（000795）、兴民智通（002355）、康普顿（603798）、特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、普洛药业（000739）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

(2) 拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 8 年以上，主持复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

(3) 拟任签字会计师刘增明先生从业经历

刘增明先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，从事证券服务业务 13 年，至今主持过特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、英洛华（000795）、康普顿（603798）、兴民智通（002355）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验，无兼职。

(五) 诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚	处理处罚决定	处理处罚决定	处理处	处理处	是否仍影响
----	------	--------	--------	-----	-----	-------

	类型	文号	名称	罚机关	罚日期	目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018年4月16日	否

2、签字注册会计师王伦刚先生和刘增明先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。公司独立董事就拟续聘2020年度审计机构发表了独立意见，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体内容详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《青岛汉缆股份有限公司独立董事事前认可意见》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3. 公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

4、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后生效

四、报备文件。

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见；
- 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。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2020年4月27日