

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-033号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

证券代码：149054

证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 关于聘任 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于公司对天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）及毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性和成本控制等原因，现就公司聘任审计机构事宜公告如下：

一、拟聘任审计机构相关情况说明

（一）拟聘任审计机构的原因

1、经公司 2018 年年度股东大会批准，公司聘任天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)担任 2019 年度审计机构。天职国际在担任公司审计机构期间，尽职尽责，从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。

2、经公司 2018 年年度股东大会批准，公司聘任毕马威会计师事务所担任 2019 年度国际核数师。毕马威在担任公司审计机构期间，尽职尽责，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。

3、根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司考察、董事会

审计委员会审查，拟聘任天职国际会计师事务所为公司 2020 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构，拟聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师。

（二）2019 年度支付的审计相关费用

2019年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为253万元，内部控制审计报酬为38万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1,078万元。

（三）拟聘任2020年度审计机构的情况

1、拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度境内审计机构及内部控制审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。

2、拟聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。

3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

二、拟聘任审计机构的基本信息

（一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）

1、机构信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）

机构性质：特殊普通合伙人

历史沿革：天职国际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。天职国际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 Baker Tilly International, 作为其在中国地区的唯一成员所。

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。

业务资质:天职国际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。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

投资者保护能力:天职国际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,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;天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。

2、分支机构相关情况

分支机构名称:天职国际湖南分所(以下简称“湖南分所”)

分支机构性质:特殊普通合伙人企业分支机构

分支机构基本信息:湖南分所于 2001 年成立,负责人为刘智清。分支机构成立以来一直从事证券服务业务。

分支机构注册地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼。

3、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人,其

中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

4、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

5、执业信息

天职国际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。

(1) 审计项目合伙人及拟签字注册会计师

李晓阳先生，中国注册会计师，2000 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 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，具备相应专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师

周睿先生，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 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，具备相应专业胜任能力。

张宏亮先生，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 7 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，具备相应专业胜任能力。

(3) 拟担任项目质量控制复核负责人

王军先生，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

6、诚信记录

(1) 天职国际及其湖南分所最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、自律处分及自律监管措施等情形。

(2) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，并已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(3) 前述审计项目合伙人及拟签字注册会计师、项目质量控制复核负责人最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情形。

(二) 毕马威会计师事务所

1、机构信息

名称：毕马威会计师事务所

机构性质：特殊普通合伙人，根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。

办公地址：中国香港中环遮打大道 10 号太子大厦 8 楼

历史沿革：毕马威自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。于 2019 年 9 月 30 日，毕马威香港的从业人员总数超过 2,300 人。毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

业务资质：毕马威根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威经中华人民共和国财政部批准取得在中国

内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial Services Authority（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

投资者保护能力：香港会计师公会每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港的审计业务有重大影响的事项。

三、拟聘任审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际和毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天职国际为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构，聘任毕马威为公司 2020 年度国际核数师，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

(1) 公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会 2020 年度第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

(2) 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见如下

A.事前认可意见

经核查，天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，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》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为

保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致事前认可聘任职天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构，并同意将《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会 2020 年度第一次临时会议审议。

经核查，毕马威会计师事务所是根据香港《财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师，其在担任公司审计机构期间，遵循《香港注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致事前认可聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师，并同意将《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会 2020 年度第一次临时会议审议。

B.独立意见

经过审慎核查，我们认为天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备担任审计机构和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司聘任天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

毕马威会计师事务所是根据香港《财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司拟聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

毕马威会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意公司聘任毕马威会计师事务所为 2020 年度国际核数师，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

监事会认为：公司本次聘任2020年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构，同意聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、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、拟聘任审计机构营业执业证照，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。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月三十日