

大连华锐重工集团股份有限公司

关于续聘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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在对公司2019年度审计过程中勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保证公司年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，其中公司财务报表审计费用85万元，内部控制审计费用31万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 机构性质：特殊普通合伙企业
3. 历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转

制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。中审众环在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：云南、湖南、广西、四川、贵州、山西、陕西、江西、河北、河南、海南、福建、浙江、安徽、江苏、山东、黑龙江、辽宁、吉林、武汉、北京、广州、上海、天津、重庆、深圳、珠海、东莞、佛山、厦门、潍坊、大连、西安、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4. 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5. 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6. 从事证券服务业务：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7. 投资者保护能力: 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险, 并补充计提职业风险金, 累计赔偿限额 4 亿元, 目前尚未使用, 可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8. 加入的国际会计网络: 2017 年 11 月, 中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际 (Mazars)。

9. 承办公司审计业务的分支机构相关信息: 公司审计业务由中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所承办。中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所已取得由辽宁省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书 (证书编号: 420100052102) 等资质。注册地址: 大连市中山区上海路 51 号宏孚大厦写字楼 8 层 9 单元。大连团队现有从业人员 150 余人, 其中具有注册会计师执业资格人员 30 余人, 是一个集审计、评估、税务咨询、工程造价咨询等综合人才为一体的专业中介机构。大连分所负责人: 李岩, 团队成员中的部门经理主要包括刘艳、冯颖、任仲群、宋仁民等资深会计师。大连团队自 1997 年始一直从事国内 A 股资本市场相关项目, 如 IPO 审计、上市公司重大资产重组审计、上市公司年度财务报表审计等, 以及为客户提供与资本市场运行过程中全方位的财务咨询工作。主要涉及传统能源行业、电力行业、机械制造行业、软件行业、制药行业、农林渔业、航运港口行业、房地产行业、新能源电池等行业领域。在审计、财务管理、税务规划、IPO 上市、资产重组、评估等方面具有丰富的执业经验。服务的客户包括大连港股份有限公司、大连热电股份有限公司、国电电力发展股份有限公司等。

(二) 人员信息

1. 2019 年末合伙人数量: 130 人
2. 2019 年末注册会计师数量: 1,350 人
3. 2019 年末从业人员数量: 3,695 人。
4. 2019 年末从事过证券服务业务人员数量: 2019 年末从事过

证券服务业务的注册会计师 900 余人。

(三) 业务信息

1. 2019 年总收入：185,897.36 万元。
2. 2019 年审计业务收入：162,565.89 万元。
3. 2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。
4. 2019 年审计公司家数：19,021 家。
5. 上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 155 家；截止 2020 年 4 月 30 日，上市公司年报审计家数 160 家。
6. 是否有涉及公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

(四) 执业信息

1. 中审众环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. 拟签字注册会计师从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人（兼拟签字注册会计师）：刘艳，中国注册会计师，注册税务师，从事会计审计及管理工作 20 余年，长期从事股份制改制及上市公司财务报表和内控审计等工作，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：陈俊，中国注册会计师，高级会计师，北京注册会计师协会专家型管理人才，中国人民大学商学院 MPACC 企业导师，从业 20 余年，曾为中国航空工业集团、航天科技集团、中国一重等中央企业提供过审计及内控咨询等服务，目前任中审众环北京质控中心负责人，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：宋仁民，中国注册会计师，高级会计师，从事会计审计及管理工作 20 余年，多年从事 IPO、上市公司、重

大资产重组、国有大中型企业改制等审计工作，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

1. 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2. 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了审查，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。因此同意续聘中审众环为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见

经查阅相关议案材料，我们认为：中审众环具有证券、期货等相关业务执业资格，在 2019 年度担任公司审计机构期间，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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。续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。因此，我们同意公司聘任中审众环为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议进行审议。

（三）独立董事独立意见

经核查，中审众环具有证券、期货等相关业务执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务审计和内控审计的工作要求。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。根据法律法规对上市公司规范运作的有关要求，我们同意聘任中审众环为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；
3. 审计委员会审核意见；
4. 独立董事事前认可函；
5. 独立董事意见；
6. 拟聘任会计师事务所营业执照，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

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2020年10月24日