

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟变更会计师事务所的情况说明

经公司2019年度股东大会审议通过，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务。天职国际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、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责。由于天职国际人员安排及排期等原因，向公司提出预计无法按时完成2020年年度审计工作。为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，经综合考虑公司业务发展及审计需要，公司拟改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年度财务报告审计机构，聘任期限一年，相关审计费用将依据公司股东大会授权，由双方协商确定。

前、后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作，本次变更会计师事务所不会对公司2020年的审计工作产生不利影响。公司对天职国际及其团队多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

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。中审众环建立有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、风险管理及质量控制委员会、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。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：在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、青岛（正在办理中）、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、上海自贸区、宁波（正在办理中）、青海（正在办理中）和香港等地设有39家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所全方位统一管理。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、技术标准部、培训部、业务发展部、信息管理部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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。

从事证券服务业经历：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。

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6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

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)。

本公司审计业务主要由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先，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）。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。目前拥有从业人员610人，其中注册会计师228人。武汉总所自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。

（二）人员信息

截止2019年12月31日中审众环从业人员超过3,695人，其中合伙人130人、注册会计师1,350人，从事过证券服务业务的注册会计师超过900人。

（三）业务信息

2019年度，中审众环总收入为147,197.37万元，其中：审计业务收入为128,898.69万元、证券业务收入为29,501.20万元、审计公司家数为19,021家。其中：2019年上市公司年报审计家数155家；截止2020年4月30日，2020年上市公司年报审计家数160家。

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

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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师：

项目合伙人为刘钧，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作23年，在2007年至2020年曾担任长江证券、中国宝安、马应龙、理工光科、华工科技、万向德农、先锋新材、爱尔眼科和三江购物等的项目负责人，具备相应专业上胜任能力。

拟签字注册会计师胡永波，中国注册会计师，曾负责IPO、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，从事证券审计工作13年，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制负责人：刘婕，从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业

胜任能力。

(五) 诚信记录

(1) 中审众环最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分；

(2) 项目合伙人及签字会计师刘钧受到行政监管措施两次；拟担任项目质量控制复核人刘婕、拟签字注册会计师胡永波最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 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20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。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为中审众环具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。董事会审计委员会同意董事会聘任中审众环为公司2020年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

经认真审阅董事会事前提交的《关于变更会计师事务所的议案》的相关资料，并予以审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的资格，长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正公允的审计服务，能够客观的评价公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2020年度财务审计工作的要求。

综上，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：

经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，且中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，

长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，公司拟变更审计机构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2020年12月28日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

（四）监事会审议情况

公司于2020年12月28日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（五）尚需履行的审议程序

本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、公司审计委员会关于变更2020年度会计师事务所的意见；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十八日