

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2021-016 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 2021 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（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 2019 年年度股东大会批准，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 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 2019 年年度股东大会批准，公司聘任毕马威会计师事务所担任 2020 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（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 年度国际核数师。

（二）2020 年度支付的审计相关费用

2020年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的财务决算审计报酬为242万元，内部控制审计报酬为35万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为998万元。

（三）拟聘任2021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2021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2021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）

1、机构信息

基本信息：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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，组织形式为特殊普通合伙。

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。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 家。

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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

2、项目信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1: 李晓阳, 2000 年成为注册会计师, 2004 年开始从事上市公司审计, 2004 年开始在本所执业, 2019 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 7 家。

签字注册会计师 2: 张宏亮, 2015 年成为注册会计师, 2012 年开始从事上市公司审计, 2012 年开始在本所执业, 2019 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人: 王军, 1998 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2000 年开始在本所执业, 近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

诚信记录: 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

独立性: 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(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: 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：毕马威香港自 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。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。于 2019 年 9 月 30 日，毕马威香港的从业人员总数超过 2,300 人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

业务资质：自 2019 年 10 月 1 日起，毕马威香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港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 Agency（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香港进行独立检查。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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会委员通过对相关资料进行审核并进行专业判断，认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会审计委员会2020年年度会议审议通过了《关

于聘任2021年度审计机构的议案》。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威会计师事务所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务及内控审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。我们认可公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度境内财务审计机构及内部控制审计机构，聘任毕马威会计师事务所为公司2021年度国际核数师，同意将《关于聘任2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

独立意见：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威会计师事务所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务及内控审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度境内财务审计机构及内部控制审计机构，聘任毕马威会计师事务所为公司2021年度国际核数师，同意将《关于聘任2021年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 4、拟聘任会计师事务所基本情况的说明；
- 5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2020年年度会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日