

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2021-07

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于续聘 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。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》和《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2021 年内部控制审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“四川华信”）为公司 2021 年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质，以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好，符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。

在 2020 年度的审计工作中，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

（一）机构信息

1. 基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。

四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2020 年 12 月 31 日四川华信共有合伙人 54 人，注册会计师 227 人，

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187 人。

四川华信 2019 年度经审计的收入总额 17,425.39 万元、审计业务收入 17,425.39 万元，证券业务收入 10,908.09 万元；四川华信共承担 34 家上市公司 2019 年度财务报表审计，审计收费共计 3,831.46 万元，上市公司客户主要行业包括：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、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数：25 家。

2. 投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 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。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3. 诚信记录

四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施 4 次；10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王映国，注册会计师注册时间为 2003 年 5 月，自 1997 年 8 月开始在四川华信从事上市公司审计，自 2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年负责签字的上市公司包括：重庆宗申动力机械股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司等。

拟签字注册会计师：姜均，注册会计师注册时间为 2014 年 7 月，自 2012 年 7 月开始在四川华信从事上市公司审计，2012 年 7 月开始在四川华信执业，自 2012 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责签字的上市公司包括：成都高新发展股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司。

拟签字注册会计师：余小龙，注册会计师注册时间为 2015 年 7 月，自 2011 年 7 月开始在四川华信从事上市公司审计，2011 年 7 月开始在四川华信执业，

自 2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责签字的上市公司包括：重庆宗申动力机械股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司。

拟安排项目质量控制复核人：何均，注册会计师注册时间为 1997 年 12 月，自 1999 年 2 月开始从事上市公司审计，1999 年 2 月开始在四川华信执业，自 2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括：四川川大智胜软件股份有限公司、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司等；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3. 独立性

四川华信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期支付的财务报告审计费用 213.70 万元（含税），内控审计费用 76 万元（含税），合计人民币 289.70 万元（含税），系按照四川华信提供审计服务所需工作量和参与审计工作人员级别收费标准确定。2020 年度支付的审计费用总额比 2019 年度增加 11.20 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司第十届董事会审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 3 月 19 日召

开，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对四川华信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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，并对 2020 年的审计工作进行了评估，认为四川华信在执业过程中保持了独立性，客观、公正地进行审计，切实履行了审计机构应尽的职责，审计结论符合公司的实际情况，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见

根据《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1 号）《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第 40 号）等规则，公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

1. 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，且已为公司服务 22 年。

2. 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3. 同意将《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

（三）独立董事的独立审核意见

我们经认真审议就公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2021 年度审计机构事项发表独立意见如下：

四川华信具备相应的执业资质和胜任能力，同时在 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，

较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见。公司董事会在审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。

因此，我们同意续聘四川华信为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司第十届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第十届董事会第十四次会议独立董事审核意见；
3. 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。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日