

神驰机电股份有限公司**关于续聘会计师事务所的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况**1、基本信息**

事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间	1988 年 6 月
组织形式	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
合伙人数量（截止 2020 年 12 月 31 日）	54
注册会计师数量（截止 2020 年 12 月 31 日）	227
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	187
2019 年度收入（经审计）	17,425.39 万元
其中： 审计业务收入	17,425.39 万元
证券业务收入	10,908.09 万元
2019 年上市公司审计数量	34
2019 年审计收费	3831.46 万元
审计上市公司涉及行业	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。
--	------------------------------

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，购买的职业保险累计赔偿限额 0.8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。近三年四川华信会计师事务所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。但是相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李敏

中国注册会计师，1994 年起从事注册会计师证券服务业务，1994 年开始在四川华信执业，自 2021 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：四川中光防雷科技股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、成都华气厚普机电设备股份有限公司、四川国光农化股份有限公司等，未在其他单位兼职。

拟签字项目合伙人：李洪彬

中国注册会计师，2007 年起从事注册会计师证券服务业务，2009 年开始在四川华信执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年为四川升达林业产业股份有限公司、成都天翔环境股份有限公司等上市公司提供过年报审计、IPO 申报和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：杨利平

中国注册会计师，2017 年进入四川华信，开始从事注册会计师证券业务，2019 年成为注册会计师。自 2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年服务的上市有：四川升达林业产业股份有限公司、成都天翔环境股份有限公司等，并为 IPO 申报企业和重大资产重组等企业提供证券服务，未在其他单位兼职。

拟安排质量控制复核人员：张美琳

中国注册会计师，注册时间为 2020 年 6 月，自 2018 年 1 月开始从事上市公司审计，2018 年 1 月开始在四川华信执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务。近一年复核的新三板公司包括：四川东钢新材料股份有限公司、成都久信信息技术股份有限公司、四川川投水务集团射洪股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录及独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

3、审计收费

本期审计费用为：捌拾捌万元整，其中：年度财务审计费用为人民币陆拾捌万元，年度内部控制审计费用为人民币贰拾万元。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，审计费用合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2、公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可意见：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，具备相应的执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见。我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议。

独立意见：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见。本次续聘会计师事务所审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意聘请四川华信（集团）会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

3、公司董事会审议情况

本次续聘会计师事务所的议案经公司第三届董事会第十六次会议一致审议通过。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日