

山东威达机械股份有限公司**关于拟续聘 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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计业务费用为 70 万元。该议案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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，并如期出具了公司 2020 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计业务费用为 70 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息**1、机构信息**

信永中和事务所最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有 30 多年的历史。2000 年，信永中和事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和事务所由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本为 3,600 万元。信永中和事务所具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

2、人员信息

信永中和事务所首席合伙人是谭小青先生。截止 2020 年 12 月 31 日，合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

拟签字会计师信息：

田阡先生，中国注册会计师。1992 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

孙有航先生，中国注册会计师，2011 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

3、最近一年业务信息

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。近三年，信永中和在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、执业信息

拟安排的项目负责合伙人：田阡先生，中国注册会计师。1992 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任独立复核合伙人：毕强先生，中国注册会计师，1997 年获得中国注册会计师资质，1992 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和事务所执业，2018 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：孙有航先生，中国注册会计师，2011 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

6、诚信记录

近三年，信永中和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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次；本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

7、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2021 年 4 月 15 日，公司第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备证券期货相关业务从业资格及人员配置，具有上市公司审计工作的丰富经验，拥有履行审计工作的专业能力；审计委员会认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

通过审阅信永中和会计师事务所有关资格证照、过往审计经历状况和诚信记录，我们认为信永中和会计师事务所具有相关审计业务执业资格，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，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，能够保障公司审计工作的质量。因此，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会会议审议。

（2）独立意见

信永中和会计师事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格和评估资格，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。本次续聘信永中和会计师事务所，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘信

永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

3、2021 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。该议案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。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议；
- 3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 4、信永中和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。
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日