

广东凌霄泵业股份有限公司

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”或“天衡会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司 2021 年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于 2021 年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

- 1、拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：913200000831585821

3、类型：特殊普通合伙企业

4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

5、首席合伙人：余瑞玉

6、成立日期：2013 年 11 月 04 日

7、历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

8、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

10、投资者保护能力：2020 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,067.58 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

11、是否加入国际会计网络：天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

（二）人员信息

2020 年末，天衡会计师事务所合伙人 76 人，注册会计师 367 人，从业人员 1143 名，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 192 人。拟签字注册会计师（项目合伙人）：葛惠平，中国注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。拟签字注册会计师：聂焕，中国注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

（三）业务信息

天衡会计师事务所 2020 年度业务收入 52,149.90 万元，其中审计业务收入 48,063.81 万元、证券业务收入 13,195.39 万元，审计公司家数近 5000 家。天衡会计师事务所为 64 家上市公司提供 2019 年报审计服务，收费总额 6,489.70 万元，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天衡会计师事务所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。拟签字注册会计师为葛惠平（项目合伙人）和聂焕，牛志红为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

拟签字注册会计师（项目合伙人）：葛惠平，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，2005 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和 IPO 申报审计及重大资产重组审计等证券服务。无兼职情况。

拟签字注册会计师：聂焕，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，2011 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和 IPO 申报审计等证券服务。无兼职情况。

项目质量控制复核人：牛志红，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，2005 年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和 IPO 申报审计等证券服务。无兼职情况。

（五）诚信记录

天衡会计师事务所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。最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施 3 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。4 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次，未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。拟签字注册会计师（项目合伙人）葛惠平和拟签字注册会计师聂焕最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第十届董事会审计委员会第一次会议于 2021 年 2 月 27 日召开，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡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，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事就此事项发表了以下独立意见：

经审议，独立董事认为：

1、公司 2020 年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。我们认为天衡在 2020 年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。

2、公司第十届董事会第十次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。同意通过该议案，并将该项议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第十届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司 2021 年度报告的审计工作，聘任期为一年。

（四）监事会审议情况

公司第十届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，经审议，公司监事会认为：公司 2020 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2020 年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司 2021 年度审计机构。

特此公告。

备查文件：

- 1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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；

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会

2021年4月20日