

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2021-033

辽宁大金重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体人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。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司2021年度的审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2020年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，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，表现出了良好的职业操守，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和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连贯性，公司拟继续聘任立信为公司2021年度审计机构，聘期一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 38 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	赵斌	2000 年	2000 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	胡杨	2020 年	2019 年	2020 年	2020 年
质量控制复核人	王首一	2008 年	2006 年	2012 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵斌

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	山东石大胜华化工集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	辽宁大金重工股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 胡杨

时间	上市公司名称	职务
2020年	辽宁大金重工股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 王首一

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	深圳市光韵达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	顺利办信息股份有限公司	项目合伙人
2019年	北京旋极信息技术股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海航天汽车机电股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

2020年度审计费用为人民币50万元。

2021年度审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

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

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行了审查,认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,有充

分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第三十二次会议以现场投票表决方式审议《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、监事会审议情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

5、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，并自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日