

## 克劳斯玛菲股份有限公司 关于聘任2021年度审计机构公告

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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1.基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 48 家。

## 2.投资者保护能力。

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录。

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

### 1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师：毕玮多，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为公司提供审计服务，2002 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：赵育鹏，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为公司提供审计服务，2002 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘菲，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录。

项目合伙人及签字注册会计师毕玮多先生、质量复核合伙人赵育鹏先生及签字注册会计师刘菲女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性。

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师毕玮多先生、质量复核合伙人赵育鹏先生及签字注册会计师刘菲女士不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费。

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币449.5万元（其中内部控制审计费用为人民币58万元），较2020年度审计费用（含内控审计）减少人民币18.5万元，同比降低3.95%。同时，董事会提请股东大会授权董事会审计委员会根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在对普华永道中天的执业情况进行了充分了解，并查阅普华永道中天资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和普华永道中天的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了书面审核意见，同意继续聘请普华永道中天为公司2021年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

#### 1. 事前认可意见

普华永道中天符合《证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在2020年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正

的执业准则，为保证公司 2021 年度审计工作的稳定性和连续性，同意继续聘请普华永道中天为公司 2021 年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## 2. 独立意见

我们认为普华永道中天符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计业务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求，可以保证上市公司审计工作的客观性和独立性。因此，我们同意继续聘请普华永道中天为公司 2021 年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议表决情况

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日