

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2022-65

经纬纺织机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 11 月 1 日召开第十届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过《关于续聘本公司 2022 年度会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了审计工作。基于服务能力以及保持审计工作连续性，董事会拟续聘大信事务所为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。2022 年度审计费用预计 256 万元，其中：年审费用 228 万元，内部控制审计费用 28 万元。提请股东大会予以批准并授权董事会确定具体费用金额。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信事务所在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

（二）人员信息

大信事务所首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4257 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务信息

大信事务所 2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。业务涉及制造业、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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业等领域。

（四）投资者保护能力

大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位。

（五）执业信息

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

为公司审计服务的拟签字项目合伙人为鲁家顺和杨鸿博，项目质量控制复核人为冯发明。

鲁家顺，拥有注册会计师执业资质，大信事务所合伙人。2010 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在大信事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有锦州神工半导体股份有限公司年度审计报告、华讯方舟股份有限公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

杨鸿博，拥有注册会计师执业资质，2012 年开始在会计师事务所从事审计

业务，2014 年开始从事证券业务服务业务，2018 年 1 月成为注册会计师，参与或负责过多个证券业务项目，包括上市公司年报及并购重组审计、新三板挂牌及年报审计、债权发行等，具备相应的专业胜任能力。近三年签署的上市公司年度审计报告包括凯马 B、经纬纺机等。未在其他单位兼职。

冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2001 年开始在大信事务所执业，2019 年至 2021 年度复核的上市公司审计报告有杰赛科技 2018 年度审计报告、长春高新 2019 年度审计报告、经纬纺机 2019 年至 2021 年审计报告等。未在其他单位兼职。

（六）诚信记录

1. 大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 17 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分，从业人员中有 2 人受到行政处罚、31 人次受到监督管理措施。

2. 2019 年至 2021 年度，拟为公司签字会计师及质量控制复核人员不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。

（七）审计收费

大信事务所审计服务收费按照行业标准、投入的资源以及为公司的实际服务情况确定。2022 年度审计费用预计 256 万元。其中：年审费用 228 万元，内部控制审计费用 28 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会意见

审核委员会对大信事务所的独立性、专业胜任能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信事务所为

公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

1. 独立董事对公司续聘大信事务所发表如下事前认可意见：

我们通过对大信事务所资质进行核查，认为大信事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意将该议案提交公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议审议。

2. 独立董事对公司续聘大信事务所发表如下独立意见：

我们认为公司审计机构大信事务所具备为上市公司提供审计服务的职业资格，在公司 2021 年年度报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，保持了独立性和谨慎性，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。同意董事会续聘大信事务所为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。

（三）表决情况及审议程序

公司 2022 年 11 月 1 日召开的董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过《关于续聘本公司 2022 年度会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
2. 第十届董事会审核委员会 2022 年第二次临时会议决议；
3. 独立董事关于第十届董事会 2022 年第三次临时会议相关议案的独立意见；
4. 独立董事关于第十届董事会 2022 年第三次临时会议相关议案的事前认可意见；

5. 大信事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日