

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-018 号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 关于聘任 2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于公司对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性和成本控制等原因，现就公司聘任审计机构事宜公告如下：

一、拟聘任审计机构相关情况说明

（一）拟聘任审计机构的原因

1、经公司 2021 年年度股东大会批准，公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构、公司聘任毕马威会计师事务所担任 2022 年度国际核数师。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）与毕马威会计师事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。

2、根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司考察、董事会审计委员会审查，拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构，拟聘任毕马威会计师事务所为公司 2023 年度国际核数师。

（二）2022 年度支付的审计相关费用

2022年度，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的A股财务决算审计报酬为300万元，内部控制审计报酬为50万元；毕马威会计师事务所的H股财务决算审计报酬为500万元。

（三）拟聘任2023年度审计机构的情况

1、拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。

2、拟聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。

3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

二、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息

（1）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

2、投资者保护能力：

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录：

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易

所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(2) 毕马威会计师事务所

毕马威会计师事务所（“毕马威香港”）为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

于 2022 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

(二) 项目信息

1、基本信息：

毕马威华振承做中联重科股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人及国际准则审计报告的签字注册会计师岑文光，2005 年取得香港注册会计师资格。岑文光 2008 年开始在毕

马威华振执业，2000 年开始从事境内外上市公司审计，从 2019 年开始为本公司提供审计服务。岑文光近三年签署或复核境内外上市公司审计报告超过 10 份。

本项目的签字注册会计师刘若玲，2009 年取得中国注册会计师资格。刘若玲 2005 年开始在毕马威华振执业，2007 年开始从事境内外上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。刘若玲近三年签署或复核境内外上市公司审计报告 3 份。

本项目的签字注册会计师徐文彬，2016 年取得中国注册会计师资格。徐文彬 2015 年开始在毕马威华振执业，2015 年开始从事境内外上市公司审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。徐文彬近三年签署或复核境内外上市公司审计报告 3 份。

本项目的质量控制复核人陈俭德，1994 年取得香港注册会计师资格。陈俭德 2001 年开始在毕马威华振执业，1995 年开始从事境内外上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。陈俭德近三年签署或复核境内外上市公司审计报告超过 10 份。

2、诚信记录：

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性：

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费：

审计服务收费根据毕马威华振和毕马威香港按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

审计委员会委员通过对相关资料进行审核并进行专业判断，认为毕马威华振和毕马威香港在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于会计师事务所的要求。公司董事会审计委员会2022年年度会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：

毕马威华振和毕马威香港具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务及内控审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。我们认可公司聘任毕马威华振为公司2023年度境内财务审计机构及内部控制审计机构，拟聘任毕马威香港为公司2023年度国际核数师，同意将《关于聘任2023年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议。

独立意见：

毕马威华振和毕马威香港具备相应的专业胜任能力、投资者保护

能力、诚信状况及独立性，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务及内控审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。我们同意公司聘任毕马威华振为公司2023年度境内财务审计机构及内部控制审计机构，聘任毕马威香港为公司2023年度国际核数师，同意将《关于聘任2023年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

（四）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批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明；
- 4、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2022年年度会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三十一日