

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2023-019

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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 公司和挂牌公 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	徐志敏	2009 年	2005 年	2005 年	2023 年开始
签字注册会计师	程人坚	2018 年	2016 年	2016 年	2023 年开始
质量控制复核人	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐志敏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020 年-2022 年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：程人坚

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2022	维维食品饮料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务
2020 年	湖北济川药业股份有限公司	签字会计师
2020 年	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师
2021 年	确成硅化学股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师

时间	上市公司名称	职务
2020 年	湖北济川药业股份有限公司	签字会计师
2020 年	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师
2020 年-2022 年	杭州泰格医药科技股份有限公司	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

项目	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	72	72	0
内控审计收费金额（万元）	23	23	0

二、拟续聘会计师事务所履行程序

（一）审计委员会核查意见

公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计委员会认为：从聘任立信会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司 2022 年年度审计工作。

审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分的了解和审查，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司 2023 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查，并综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。综上，我们同意将

《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的诚信水平和投资者保护能力，在过去为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。综上，独立董事同意公司《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日