

关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司 2021 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司 2021 年度外部审计机构，根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。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，首席合伙人为朱建弟先生。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 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。

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 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名

(二) 项目组成员信息

1、人员信息及从业经历

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	杨东升	中国注册会计师、中国注册资产评估师 (非执业)、中国注册税务师(非执业)	是
签字注册会计师	吕艳红	中国注册会计师	是
质量控制复核人	常明	中国注册会计师	是

项目合伙人从业经历：杨东升

时间	工作单位	职务
1998 年 2 月-2008 年 5 月	郑州市会计师事务所(后改制和变更为河南华为会计师事务所、中洲光华会计师事务所河南分所等)	河南分所所长助理
2008 年 5 月-2011 年 11 月	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人，河南分所副所长
2011 年 11 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人，河南分所所长

签字注册会计师从业经历：吕艳红

时间	工作单位	职务
2014 年 4 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

质量控制复核人从业经历： 常明

时间	工作单位	职务
2003年10月-2013年9月	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2013年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会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）进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构并提交公司董事会审议。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，有较好的服务意识、遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日