

英洛华科技股份有限公司

关于公司拟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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制的审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是 2013 年 4 月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019 年 6 月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于 1987 年 12 月。1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络 HLB 国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

截至 2019 年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名，从业人员总数为 708 名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王伦刚先生和王钦顺先生，从业经历见后。

（三）业务信息

2018 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 1.86 亿元，其中审计业务收入 1.71 亿元，证券业务收入 0.87 亿元，为 1300 家公司提供审计服务，包括为 41 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师王伦刚先生、王钦顺先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有 24 年以上的执业经验，从事证券服务业务 22 年，至今主持、参与或复核过南山铝业（600219）、好当家（600467）、滨化股份（601678）、英洛华（000795）、兴民智通（002355）、康普顿（603798）、特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、普洛药业（000739）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 8 年以上，主持复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品

(603536)、兴民智通(002355)、山东赫达(002810)等多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。

(3) 拟任签字会计师王钦顺先生从业经历

王钦顺先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,从事证券服务业务13年,至今主持过英洛华(000795)、滨化股份(601678)、康普顿(603798)、汉缆股份(002498)、兴民智通(002355)等多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验,无兼职。

(五) 诚信记录

1、和信会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政监管措施1次,无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下:

| 序号 | 处理处罚类型 | 处理处罚决定文号 | 处理处罚决定名称 | 处理处罚机关 | 处理处罚日期 | 是否仍影响目前执业 |
|----|--------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|
| 1 | 行政监管措施 | 行政监管措施决定书 [2018]21号 | 关于对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定 | 山东证监局 | 2018年4月16日 | 否 |

2、签字注册会计师王伦刚先生和王钦顺先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,经审查:该事务所在为公司2019年度审计服务过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于增强公司审

计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

（二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2020 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第十九次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第十九次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；

（三）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

（四）和信会计师事务所（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，拟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。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日