

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2020年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中天运具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，中天运遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司2019年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘中天运为公司2020年度审计机构，负责公司年报审计、内部控制审计、募集资金审计及股权激励实施股份支付审计等，聘期一年，费用合计84万元。

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金 1000 万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

是否曾从事过证券服务业务： 是

投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：是，2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所成立于 2015 年 4 月，自成立以来，立足黑龙江，面向全国，为国有大中型企事业单位及上市公司提供优质的审计、咨询服务。黑龙江分所执行总所人力资源、执业标准和利益分配完全统一的集中型管理架构，形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。

分支机构注册地址：哈尔滨市香坊区和平路 66 号（华东大厦）B 栋 9 层 04 室

分支机构是否曾从事过证券服务业务： 是

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保

险金。

2. 人员信息

2019 年末合伙人数量：72 人

2019 年末注册会计师数量：687 人

2019 年末从业人员数量：1,897 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：300 余人

拟签字注册会计师 1 姓名：唐宗明

拟签字注册会计师 1 从业经历：首批资深注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，2016 年 9 月转至中天运黑龙江分所至今。从业至今，恪守职业道德，勤勉尽责，未受过任何处罚。曾为多个国有大中型企业及上市公司提供审计，包括黑龙江辰能集团、黑龙江省建设集团、哈尔滨工业投资集团、黑龙江鹤城投资有限公司、网信证券公司等。先后为美锦能源（000723）、佳电股份（000922）等上市公司提供财报审计、内控审计。

拟签字注册会计师 2 姓名：刘影

拟签字注册会计师 2 从业经历：2002 年起从事注册会计师业务，在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016 年 12 月转至中天运，先后为黑龙江黑化集团有限公司，兰州建设投资（控股）集团有限公司等大型国有企业及哈药股份（600664）、世纪瑞尔（300150）、美锦能源（000723）、佳电股份（000922）等上市公司提供财报审计、内控审计、资产重组等各项专业服务。

3. 业务信息

最近一年总收入（2018 年）：69,555.34 万元

最近一年审计业务收入（2018 年）：48,166.63 万元

最近一年证券业务收入（2018 年）：13,809.77 万元

最近一年审计公司家数（2018 年）：7000 余家

最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：39家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4. 执业信息

会计师事务所及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

项目合伙人的从业经历：唐宗明，首批资深注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，2016年9月转至中天运黑龙江分所至今。从业至今，恪守职业道德，勤勉尽责，未受过任何处罚。曾为多个国有大中型企业及上市公司提供审计，包括黑龙江辰能集团、黑龙江省建设集团、哈尔滨工业投资集团、黑龙江鹤城投资有限公司、网信证券公司等。先后为美锦能源(000723)、佳电股份(000922)等上市公司提供财报审计、内控审计。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人从事证券业务的年限：10年

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：王红梅，1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002年5月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限：18年（此为王红梅总的年限）

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师1的从业经历：唐宗明，首批资深注册会计师，1999年

起从事注册会计师业务，2016年9月转至中天运黑龙江分所至今。从业至今，恪守职业道德，勤勉尽责，未受过任何处罚。曾为多个国有大中型企业及上市公司提供审计，包括黑龙江辰能集团、黑龙江省建设集团、哈尔滨工业投资集团、黑龙江鹤城投资有限公司、网信证券公司等。先后为美锦能源（000723）、佳电股份（000922）等上市公司提供财报审计、内控审计。

拟签字注册会计师1的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师1从事过证券服务业务的年限：10年

拟签字注册会计师2的从业经历：刘影，2002年起从事注册会计师业务，在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016年12月转至中天运，先后为黑龙江黑化集团有限公司，兰州建设投资（控股）集团有限公司等大型国有企业及哈药股份（600664）、世纪瑞尔（300150）、美锦能源（000723）、佳电股份（000922）等上市公司提供财报审计、内控审计、资产重组等各项专业服务。

拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师2从事过证券服务业务的年限：6年

拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力：是

5. 诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人唐宗明、拟签字注册会计师刘影最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

近三年受到的刑事处罚：无。

近三年受到的行政处罚：因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责，2018年12月，中国证券监督管理委员会对中天运做出了《中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崑、李朝阳）》（〔2018〕115号），对中天运予以没收业务收入并罚款，对直接负责人员朱晓崑、李朝阳予以警告并罚款处理。

近三年受到的行政监管措施：（1）2017年1月，中天运收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15号），中天运已按要求整改完毕并向北京监管局提交了整改报告。（2）2018年5月，中天运收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕31号），中天运已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告。（3）2018年6月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2018〕43号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（4）2019年10月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（5）2019年12月，中天运收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2019〕33号），中天运已按要求整改完毕并向陕西监管局提交了整改报告。

近三年受到的自律监管措施：2019年12月，中天运收到中国注册会计师协会出具的《中国注册会计师协会惩戒决定书》（会协〔2019〕36号），对注册会计师李钰、刘艳艳给予训诫。

拟签字项目合伙人唐宗明、拟签字注册会计师刘影最近三年未受到刑事处

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中天运进行了审查,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中天运会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,是公司 2017 年通过公开招标选聘的年报审计机构。在公司 2017 年至 2019 年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。

同意继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年,同意将该事项提交至公司第八届董事会第十一次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司的审计机构期间,坚持独立审计准则,可以较好的为公司提供审计服务,从公司审计工作的连续性考虑,我们同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构。同意将上述续聘事项提交公司股东大会审议。

(三) 公司第八届董事会第十一次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《续聘会计师事务所》的议案,同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事事前认可意见及独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2020年4月9日