

## 许继电气股份有限公司 拟聘任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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会提名拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司于 2020 年 4 月 8 日召开八届五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是浩信国际会计公司（HLB）之中国成员机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见。2019 年度审计收费 122 万元。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1. 机构信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津。本所前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货业务资格。90 年代末，事务所脱钩

改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2008年加入全球排名14的国际会计网络，浩信国际。

投资者保护能力方面，截止2019年中审华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金余额为865万、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 2. 人员信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人。近一年新增注册会计师36人、转入81人、转出85人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数293人。

## 3. 业务信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入7.45亿、其中审计业务收入5.96亿，A股市场收费总额3664万，审计公司总家数3780家，上市公司年报审计家数32家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

## 4. 执业信息

中审华会计师事务所（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，项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、是否从事过证券服务业务、从事证券业务的年限等情况说明如下：

姓名	职务	从业经历	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券业务年限
宋英	项目合伙人、拟签字注册会计师	事务所从业经历23年	注册会计师	是	5年
李启有	项目质控负责人	事务所从业经历23年	注册会计师	是	21年

姓名	职务	从业经历	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券业务年限
曹会芬	拟签字注册会计师	事务所从业经历 5 年	注册会计师	是	1 年

### 5. 诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

拟签字注册会计师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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了调研，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年度审计工作中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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 2019 年度财务报告审计的各项工作，能够保护投资者的利益。公司董事会审计委员会提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求，不会损害全体股东和公司的利益。续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项符合相关法律法规及有关规定。同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3. 公司于 2020 年 4 月 8 日召开八届五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

## 四、报备文件

### 1. 公司八届五次董事会决议；

2. 公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议；
3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

许继电气股份有限公司董事会

2020年4月8日