

长虹华意压缩机股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2020 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

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。

2020 年 4 月 9 日，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、关于续聘会计师事务所的情况概述

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续 12 年为公司提供审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在为公司提供审计服务以来，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，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。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计和内控审计工作。

2019 年，信永中和为公司提供审计服务的审计费用为 75 万元（其中年度财务报告审计费 60 万元，年度内部控制审计费 15 万元）。

二、拟聘请会计师事务所基本信息

1、机构信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

注册资本：3,600 万元。

业务资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

是否曾从事过证券服务业务：是。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

投资者保护能力：

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

是否加入相关国际会计网络：是。信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）163 人，除股东以外注册会计师 1513 人。从业人员数量 4529 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 543 人。

拟签字注册会计师：李夕甫、王莉

拟签字注册会计师从业经历：

李夕甫，1997 年开始从事注册会计师业务，至今为 20 多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

王莉，2007 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟任项目质量控制负责人：谢宇春

谢宇春，注册会计师，1997 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3. 业务信息

2018 年度业务总收入 173,000 万元，审计业务收入 144,600 万元，2018 年度证券业务收入 59,700 万元。

2018 年度上市公司年报审计家数：370 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括广日股份、海容冷链、迪贝电气、华菱精工、铂力特、大冷股份、华东数控、海联金汇、大冷 B、瓦轴 B、智云股份、双飞股份等公司。

4. 执业信息

信永中和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。

是否具备相应专业胜任能力：是

项目合伙人李夕甫先生、质量控制负责人谢宇春女士、签字注册会计师李夕甫先生、王莉女士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。

5. 诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

拟签字注册会计师李夕甫、王莉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。信永中和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。

三、审计收费

2020 年度审计费用拟授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况合理确定审计费用。

四、拟新聘、续聘、解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

审计委员会按照《审计委员会年报工作程序》与信永中和会计师事务所就公司 2019 年财务会计报表的审计工作进行了充分的沟通，董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能按照 2019 年度财务报告审计计划完成审计工作，

出具公司 2019 年度财务报告的审计报告；在执行公司 2019 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

审计委员会查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》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

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

公司独立董事就拟续聘 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构发表了独立意见：信永中和会计师事务所为公司 2019 年审计机构，根据其审计公司 2019 年度财务报告及内部控制的情况，我们认为信永中和会计师事务所具有相应的履职能力，能尽职提供审计服务，及时沟通审计中的情况，续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年审计机构，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，信永中和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，审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意推荐信永中和会计师事务所为公司 2020 年财务报告审计机构及内部控制审计机构。

3、董事会审议情况

公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

4、监事会审议情况

公司第八届监事会第四次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决情况：同意 39 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：根据公司 2019 年财务报告的审计工作开展情况，信永中和会计师事务所执业道德与专业技能能够较好地完成 2020 年公司财务报告与内部控制的审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年财务报告与内部控制的审计机构。

四、报备文件

1. 第八届董事会第四次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 信永中和会计师事务所（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。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日