

冰山冷热科技股份有限公司 关于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。

冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开八届九次董事会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的报告》，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，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内成立最早、存续时间最长，首批获得证券执业资质的会计师事务所之一，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，相关的财务报告和内部控制审计费用分别为 77 万元和 30 万元。

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所前身为成立于 1995 年 12 月 25 日的大连经济技术开发区永禄合伙会计师事务所，2009 年 7 月 1 日加入信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），已取得辽宁省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101362103）。

4、注册地址：总部位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。大连分所位于大连经济技术开发区五彩城 A 区 1 栋-B15-8 号。

5、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。

6、投资者保护能力：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，累计赔偿限额 15,000 万元。

7、加入国际会计网络情况：已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。

（二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人隋国军，注册会计师，1992 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。

拟签字注册会计师王栋，注册会计师，2002 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。

（三）业务信息

2018 年度，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，上市公司年报审计项目 370 个(含港股)，其中，A 股项目 289 个，H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括神州数码集团股份有限公司、康佳集团股份有限公司、瓦房店轴承股份有限公司等。

（四）执业信息

信永中和会计师事务所（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。

项目合伙人隋国军，注册会计师，1992 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，从事证券业务 28 年，具备相应专业胜任能力。

独立复核合伙人王勇，注册会计师，1993 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，从事证券业务 27 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王栋，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，从事证券业务 18 年，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近三年，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

本次拟签字会计师隋国军、王栋最近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议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。

（二）独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事于 2020 年 4 月 3 日予以了事前认可，同意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，同意将该报告提交八届九次董事会议审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 16 日召开的八届九次董事会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司八届九次董事会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执照复印件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日