

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。现将有关情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，相关审计费用将根据审计机构审计工作量，并结合目前市场价格水平由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商确定。该事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过后方可生效。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息：

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合		

	伙)；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名	张恩学	
	从业经历	2008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，具备相应专业胜任能力。	
拟签字注册会计师2	姓名	袁立春	
	从业经历	2006年起从事注册会计师业务，主要从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		专用设备制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所（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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	职业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	张恩学	中国注册会计师	2008 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，具备相应专业胜任能力。	12 年
项目质量控制复核人	陈素素	中国注册会计师	2004 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，具备相应专业胜任能力。	16 年
拟签字注册会计师	张恩学	中国注册会计师	2008 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，具备相应专业胜任能力。	12 年
	袁立春	中国注册会计师	2006 年起从事注册会计师业务，主要从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	14 年

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，严格按照现行法律、法规的相关规定对公司财务状况、经营成果进行审计，认真负责、熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（2）独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，不存在损害公司及全体股东权益，尤其是中小股东利益的情形，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、董事会表决情况

公司第七届董事会第十一会议对《关于续聘 2020 年度审计机构议案》的表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。本议案尚须公司 2019 年度股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、天健会计师事务所营业执业证照，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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日