

证券代码:603960

证券简称:克来机电

公告编号:2020-037

转债代码:113552

转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3. 业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储

和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4. 投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王健	注册会计师	是	无
签字注册会计师	唐贇	注册会计师	是	无
质量控制复核人	顾雪峰	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：王健

时间	工作单位	职务
1999年12月-2015年9月	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2015年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：唐贇

时间	工作单位	职务
2010年7月-2017年7月	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	经理
2018年2月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：顾雪峰

时间	工作单位	职务
1997年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2019 年度	2020 年度	增减%
收费金额(万元)	80.00	80.00	0%

(四) 本所认定应予以披露的其他信息。

无。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

报告期内, 董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行 2019 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价, 认为立信会计师事务所(特殊普通合伙) 能够严格执行制定的审计计划, 恪尽职守, 按照中国注册会计师的职业准则, 独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 并提交董事会审议。

(二) 公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于公司续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2020 年度审计业务的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（四）公司监事会审议和表决情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（五）本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日