

成都唐源电气股份有限公司 关于公司续聘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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月23日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于审议公司续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务审计机构，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具有证券业从业资格，在担任公司2019年度审计机构期间，签字注册会计师和项目负责人展现了相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘请信永中和为公司2020年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议，该事项尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所基本情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和最早可追溯到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，信永中和由有限责任公司成功改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。

信永中和具有以下从业资质：

- (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。

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。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，企业类型为特殊普通合伙企业分支机构，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522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。

拟签字项目合伙人郭东超，注册会计师，自1991年起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。

拟签字注册会计师杨闯，注册会计师，2010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

信永中和 2018年度业务收入为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，信永中和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。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括成都运达科技股份有限公司（A股）、成都利君实业股份有限公司（A股）、四川川投能源股份有限公司（A股）、四川川环科技股份有限公司（A股）、隆鑫通用动力股份有限公司（A股）、依米康科技集团股份有限公司（A股）等。

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。

拟聘请项目合伙人郭东超先生、项目质量控制负责人贺军先生、拟签字注册会计师杨闯先生具有多年证券服务业务的从业经历，具备相应专业胜任能力。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为郭东超先生，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所主任会计师、审计业务合伙人，自1991年从事注册会计师业务以来，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务工作，具有丰富的上市公司年审、上市公司再融资审计和IPO审计经验，先后作为20余家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师。

拟安排的项目独立复核合伙人为贺军先生，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自1994年从事注册会计师业务以来，先后作为20余家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为杨闯先生，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理，自2010年起作为现场负责人从事注册会计师业务，至今为5家公司提供过IPO申报审计、年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

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。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰

富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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的情况。

6. 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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对信永中和的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了审查，一致认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，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) 独立董事的事前认可情况和独立意见。公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下事前认可意见：

我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。因此，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

公司独立董事就本次续聘会计师事务所发表同意的独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。公司续聘信永中和有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘信永中和的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于审议公司续聘2020年度审计机构的议案》，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,并提交2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、成都唐源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;
- 2、成都唐源电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议;
- 3、成都唐源电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议;
- 4、成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
- 5、成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
- 6、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。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2020年4月24日