

上海科泰电源股份有限公司

关于聘请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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘请公司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）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务审计机构，并提请公司2019年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。对于信永中和2020年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据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。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

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，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为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。

信永中和上海分所成立于 2006 年 4 月 14 日，系信永中和在国内设立的第三家分支机构，负责人为毛仁裕，位于上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层，统一社会信用代码为 913101150593154293，已取得上海市财政局颁发的执业证书（分所执业证书编号：110101363101）。

信永中和上海分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和上海分所自成立以来服务的客户包括上市公司、大型跨国企业、大型国有企业及其他优质客户。主要提供上市公司年度报表审计、IPO 审计、并购重组及企业改制的相关专业服务，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 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

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，服务过的客户包括特变电工股份有限公司、唐山冀东装备工程股份有限公司及华明电力装备股份有限公司等。

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。

拟安排的项目合伙人为廖朝理先生。廖朝理先生，注册会计师、注册税务师、高级会计师，1987年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟安排的项目质量控制合伙人为邵立新先生。邵立新先生，注册会计师，1991年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为曹秋菊女士。曹秋菊女士，注册会计师，2010年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，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。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、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、履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为，信永中和能够按照2019年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2019年度财务报告的审计意见；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工作。审计委员会查阅了信永中和的有关资格证照、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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事先认可意见，认为信永中和具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司 2020 年续聘信永中和为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。同意将《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

就《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，公司独立董事发表独立意见，认为信永中和具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，一致同意继续聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司董事会认为，信永中和在进行 2019 年度审计时，能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中和作为公司 2020 年度审计机构。

4、监事会审议情况

公司监事会认为，信永中和所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的

财务运作起到了积极的建设性作用，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日