

常州神力电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

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

众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2. 人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人数量：41 人

截至 2019 年末注册会计师人数 334 人，总人数 1,045 人。2019 年初注册会计师人数 296 人，2019 年新注册 54 人，转入 25 人、转出 41 人。目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

3. 业务规模

2018 年度业务收入：45,620.19 万元；

2018 年净资产金额：3,048.62 万元；

2018 年度上市公司年报审计数：59 家；

2018 年报上市公司审计业务收入：5049.22 万元；

2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等；

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金；

职业责任保险累计赔偿限额：2 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

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

1、刑事处罚：无

2、行政处罚：

(1)、2019 年 5 月 27 日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2019】37 号，所涉项目为：江苏雅百特科技股份有限公司 2015 年度财务报表审计及盈利预测实现情况专项审核。

(2)、2019 年 10 月 28 日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2019】110 号，所涉项目为：宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年度财务报表审计。

上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

3、行政监管措施：

(1)、2017年4月6日，众华所收到中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书【2017】3号，所涉项目为：重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司2015年度审计。

(2)、2017年8月14日，众华所收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书【2017】49号，所涉项目为：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2013年至2015年度审计。

(3)、2018年3月30日，众华所收到中国证监会行政监管措施决定书【2018】63号，所涉项目为：北京市金龙腾装饰股份有限公司2016年报审计。

(4)、2018年8月17日，众华所收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书【2018】8号，所涉项目为：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年度审计。

(5)、2018年10月22日，众华所收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书【2018】37号，所涉项目为：安徽安德利百货股份有限公司2017年度审计。

(6)、2019年3月26日，众华所收到中国证监会山东监管局行政监管措施决定书【2019】11号，所涉项目为：山东新潮能源股份有限公司2016、2017年度审计。

上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

4、自律监管措施：无

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：朱依君

项目合伙人执业资质：中国注册会计师

项目合伙人从业经历：1998年起加入众华会计师事务所从事审计工作，2004年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；2004-2005年主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国SOX404的审计工作；2005-2009年主要审计若干中国公司，并帮助其在欧洲证券交易所成功挂牌上市；同时审计国内的外商投资企业；2009年-至今主要从事国

内 IPO 的审计，上市公司年度审计，国内外收购的尽职调查及审计，外商投资企业的年度审计等，具有丰富的审计经验。目前负责及签字的项目主要包括鸣志电器、科博达、精工钢构、合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、伟联科技、瑞晟智能等。

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

质量控制复核人：陆士敏

项目质量控制合伙人执业资质：中国注册会计师

项目质量控制合伙人从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，高级工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师、中国注册资产评估师。从事注册会计师行业逾 25 年，担任金财互联（002530）、海欣股份（600851）、徐家汇（002561）、长青集团（002616）、神力股份（603819）、至纯科技（603690）、上海洗霸（603200）等上市公司审计的质量控制复核人。

项目质量控制合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

本期拟签字会计师：周婷

拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师从业经历：2008 年 8 月-至今在众华会计师事务所从事审计工作。

为神力股份（603819）、徐家汇（002561）、会畅通讯（300578）、长青集团（002616）等上市公司，IPO 企业等提供财报审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师是否具备相应的专业胜任能力：是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

2019 年度，财务审计费用 37.1 万元（含税），内控审计费用 26.5 万元（含税），合计人民币 63.6 万元（含税），系按照众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日

数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2020 年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据前述定价原则，根据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会在认真审阅了相关议案和资料的基础上，发表审查意见：经审查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行 2019 年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。在为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、高效地完成审计事务。

综上，独立董事同意该续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所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。

常州神力电机股份有限公司董事会

2020年4月29日