

西安铂力特增材技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。信永中和会计师事务所有限责任公司于 2000 年正式成立，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。

信永中和西安分所经陕西省财政厅批准，于 2006 年 12 月 27 日在陕西省工商行政管理局登记注册，于 2012 年 12 月完成特殊普通合伙改制。负责人田阡，地址位于：西安市高新三路人保金融大厦 6 层，统一社会信用代码为：91610104057120089T，执业证书编号：110101366101。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，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.业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4.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。

5.独立性和诚信记录

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。

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。

(二) 项目成员信息

1.人员信息

职务	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	田阡	注册会计师	是	无
质量控制复核人	常晓波	注册会计师	是	无
签字注册会计师	卫婵	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：姓名：田阡

时间	工作单位	职务
2006年9月至今	信永中和会计师事务所西安分所	主任会计师

(2) 质量控制复核人从业经历:姓名:常晓波

时间	工作单位	职务
1997年9月至2012年2月	岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华会计师事务所陕西分所	历任项目经理、部门经理、主任会计师
2012年3月至今	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	审计合伙人

(3) 签字注册会计师从业经历:姓名:卫婵

时间	工作单位	职务
2000年7月至2005年9月	中国石油陕西销售分公司	财务主管
2005年10月至2007年9月	岳华会计师事务所有限责任公司	项目经理
2007年10月至今	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1) 项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受

到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（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，综合考虑参与工作员工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

2020 年度审计费用将在 2019 年的费用基础上根据业务情况进行小幅调整。

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	65	待定	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构信永中和执行 2019 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，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。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行

审计,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 独立董事对该事项发表了独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计、内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事已事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议,并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

(三) 董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2020年4月29日