

江苏洛凯机电股份有限公司

关于聘任 2020 年度审计机构的公告

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 拟聘任会计师事务所的原因：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 15 日收到单独持有公司 20.19% 股份的股东常州市洛腾投资有限公司的《关于提议聘任 2020 年度公司审计机构暨增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，结合公司工作需求以及审计工作的连续性和稳定性，提议由信永中和继续担任公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。2020 年 5 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。

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）最早可追溯 1986 年成立的中信会计师事务所，2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立；2012 年，信永中和有限责任公司转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：3600 万元

执业资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；首批获准从事金融审

计相关业务；首批获准从事 H 股企业审计业务；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，拥有经验丰富的专业队伍。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至 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

(1) 业务收入：2018 年度业务收入为 173,000 万元。

(2) 净资产金额：截止 2018 年末的净资产为 3,700 万元。

(3) 上市公司年报审计情况：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（含军工）、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

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。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最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(二) 项目成员信息

1. 本项目拟安排崔迎先生为签字项目合伙人，宋刚先生为质量控制复核人，夏瑞先生为签字会计师。

(1) 签字项目合伙人：崔迎先生，中国注册会计师，注册税务师，中国注册资产评估师，作为信永中和合伙人，具有二十余年的执业经验，为多家上市公

司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

(2) 质量控制复核人：宋刚先生，中国注册会计师，注册税务师，是财政部注册会计师行业领军人才（全国会计领军人才）和北京注册会计师协会第二届专家型管理人才，并担任北京注册会计师协会国际业务专业技术委员会委员、中国人民大学商学院 MPACC 实践导师、北京工商大学 MPACC 校外实践导师、中南财经政法大学会计和审计专业硕士合作指导教师、广西壮族自治区财政厅财政检查咨询专家以及中注协证券资格会计师事务所执业质量检查库专家成员等职位，具有近二十年的执业经验，一直从事央企集团年度决算审计、上市公司年报审计、IPO 审计、上市公司并购重组审计、专项审计、经济责任审计等业务，具备项目独立复核合伙人专业胜任能力。

(3) 签字会计师：夏瑞先生，信永中和部门经理，高级经理，中国注册会计师、国际会计师公会全权会员，湘财证券新三板内核委员会外聘委员。从业 11 年，曾负责的项目有：江苏洛凯股份有限公司、东港印刷股份有限公司、人民网股份有限公司、武汉中元华电股份有限公司等多家上市公司的年报审计及 IPO 审计，凯撒同盛发展股份有限公司重大资产重组（借壳上市）审计，中国扶贫基金会年报审计，中和农信项目管理有限公司年报审计项目等。拥有丰富的审计理论知识和实践经验。

2. 独立性和诚信记录情况。

本项目拟安排的签字项目合伙人崔迎、质量控制复核人宋刚先生和签字会计师夏瑞先生，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；个人诚信记录良好，从未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2020 年具体工作量及市场价格水平，确定 2020 年度审计费用，2019 年度公司向信永中和支付审计费用 55 万元（含增值税，其中：财务报表审计费用为 35 万元，内部控制审计费为 20 万元）。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 公司于 2020 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监

事会第十五次会议，审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构以及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任审计机构事项发表可事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）本次聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

● **报备文件**

（一）《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

（三）《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见》；

（四）《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。