

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构的公告

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。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”或“事务所”）作为公司 2020 年度财务和内控审计机构，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见、明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

中审众环具备相应的执业资质、专业能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养。其在以前年度为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

注册资本：3680 万元人民币

执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

2、人员信息：

（1）首席合伙人：石文先。

（2）2019 年末合伙人数量：130 人。

（3）2019 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350 人，2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人。

（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末人数：是，2019 年末

从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

(5) 2019 年末从业人员总数：3,695 人。

3、业务规模：

(1) 2018 年度业务收入：116,260.01 万元。

(2) 2018 年净资产金额：7,070.81 万元。

(3) 上市公司审计家数

2018 年上市公司家数 125 家；截至 2020 年 3 月 1 日，上市公司家数 159 家。

2018 年上市公司收费总额：17,157.48 万元。

2018 年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2018 年上市公司资产均值：1,252,961.59 万元。

4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

(1) 拟安排的项目负责合伙人：安素强，中国注册会计师，本项目合伙人及签字会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

(2) 拟安排的质量控制复核人：孟红兵，中国注册会计师，在会计师事务所专职执业超过 10 年，连续多年负责并参与多家上市公司审计等证券行业审计业务，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

(3) 拟安排的签字注册会计师：赵鑫，中国注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况：

(1) 项目合伙人、质量控制复核人和拟签字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

经初步协商，2020 年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，定价原则和之前基本一致。

2、审计费用同比变化情况

年 度	2019 年度	2020 年度	增减%
收费金额(万元)	40	40	0

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会对中审众环提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意继续聘请中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构,并提请公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:经认真核查,中审众环具备相应的执业资质、专业能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养。其在以前年度为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意公司继续聘请中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构,并同意将《关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构的议案》提交公司董事会进行审议。

独立董事独立意见:中审众环具备相应的执业资质、专业能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养,其在以前年度为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告客观、真实地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。本次续聘其作为公司 2020 年度财务和内控审计机构的审议程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意公司继续聘请中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构。

3、董事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 6 月 8 日召开,审议通过了《关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构的议案》,同意继续聘请中审众环作为公司 2020 年度财务和内控审计机构,聘期为一年。

4、监事会审议情况

公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 6 月 8 日召开,审议通过了《关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构的议案》,同意公司继续聘请中审众环为公司 2020 年度财务和

内控审计机构。

5、本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
- 4、独立董事关于公司聘请会所的事前认可意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日