

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-012

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）拟聘任的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），公司原聘任的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）因其审计任务繁重及人员变动，预计无法按时进场开展审计工作，公司董事会审计委员会经过审慎研究，拟聘请中喜会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

2、信永中和会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（XYZH/2020BJGX0417 号）。

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，同意聘任中喜会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：2013 年 11 月 28 日

(3) 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室

(4) 执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

(5) 是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

(1) 2019 年末合伙人数量：70 人。

(2) 2019 年末注册会计师数量：443 人。

(3) 2019 年末从业人员数量：1,200 人。

(4) 2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 379 人。

3、业务规模

(1) 2019 年总收入：28,410.19 万元。

(2) 2019 年上市公司审计业务收入：4,392.66 万元。

(3) 2019 年净资产金额：3,176.00 万元。

(4) 2019 年审计公司家数：40 家。（上市公司家数）

(5) 主要涉及行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值为 66.26 亿元。

4、投资者保护能力

中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

中喜会计师事务所近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 16 次；拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、政监管措施和自律处分。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

拟项目合伙人：许永乔，2004年起开始在中喜会计师事务所执业，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，为2015年至2016年银泰黄金(证券代码：000975，曾用名银泰资源)年报审计签字注册会计师，2017年度担任该单位年报审计签字合伙人。2021年起拟为台海核电提供审计服务。

拟签字注册会计师：马国林，2003年成为中国注册会计师，从业以来一直在中喜事务所执业，2006年起从事上市公司审计业务，2012年至2016年及2019年担任北清环能(证券代码：000803，曾用名金宇车城)年报审计项目经理、签字会计师。拟担任台海核电2020年年报审计项目经理，签字会计师。

拟项目质量控制复核人：田野，2004年起开始在中喜会计师事务所执业，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计。最近3年复核上市公司审计报告及新三板公司审计报告超过20家。2021年起拟为台海核电提供审计服务。

2、诚信记录

拟项目合伙人许永乔、拟签字注册会计师马国林以及拟项目质量控制复核人田野最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中喜会计师事务所及拟项目合伙人许永乔、拟签字注册会计师马国林、拟项目质量控制复核人田野不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2019年度审计费用为198万元，预计本期审计费用为198万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任信永中和会计师事务所已为公司提供了四年的审计服务，2019年度审计意见类型为保留意见。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

信永中和会计师事务所因其审计任务繁重及人员变动，预计无法按时进场开展审计工作，公司董事会审计委员会经过审慎研究，拟聘请中喜会计师事务所为

公司 2020 年度财务审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与信永中和会计师事务所、中喜会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，信永中和会计师事务所知悉本事项并确认无异议。根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，双方将积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会通过与中喜会计师事务所审计项目负责人的沟通及对中喜会计师事务所相关资质进行审查，认为中喜会计师事务所具有专业胜任能力，投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性，具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，公司变更会计师事务所的理由恰当合理，有利于更好地推进公司 2020 年度审计工作，因此向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司 2020 年度财务会计报告审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

事前认可意见：公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2020年度财务审计工作要求。公司此次变更会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，具有专业胜任能力，投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性，公司变更会计师事务所的理由恰当合理。公司对该事项的审议、表决程序充分、适当，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任中喜会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 4 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为 2020 年度审计机构，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更公司会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

- 1、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 4、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息和联系方式，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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日