

## 华丰动力股份有限公司

### 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：

- 拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

##### 2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3、业务信息

2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造

业、信息传输软件和信息技术服务业。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

#### 4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决,判决中介机构承担连带赔偿责任,本所不服判决已提出上诉。

#### 5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度,大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度,从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

### (二)项目信息

#### 1、项目组人员

签字项目合伙人：田城

2006年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在大信会计师事务所执业,2017年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了冰轮环境技术股份有限公司、辰欣药业股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司的审计报告,复核了冰轮环境技术股份有限公司、辰欣药业股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司的审计报告。

签字注册会计师：王坤

2016年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2017年开始在大信会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了冰轮环境技术股份有限公司、辰欣药业股份有限公司的审计报告,复核了冰轮环境技术股份有限公司、辰欣药业股份有限公司的审计报告。

质量控制复核人员：李洪

李洪拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师执业资质。1999年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计质量复核,1999年开始在本所执业,2018-

2020年度复核的上市公司审计报告有中国船舶工业股份有限公司2019年度审计报告、万达电影股份有限公司2019年度审计报告，吉林高速公路股份有限公司2019年度审计报告以及经纬纺织机械股份有限公司2017-2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

大信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4、审计收费

根据委托的工作量，公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计费用60万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计为人民币80万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2021年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2020年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意将续聘大信会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的事项提交公司董事会审议。

### （二）公司独立董事事前确认意见及独立意见

事前确认独立意见：我们认为大信会计师事务所具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中

国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘任大信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司2020年度财务与内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部控制审计机构。

### （三）公司董事会审议及表决情况

公司于2021年4月15日召开的第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》。

（四）公司本次续聘2021年度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。

华丰动力股份有限公司董事会

2021年4月16日