

经纬纺织机械股份有限公司 关于续聘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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于续聘本公司 2021 年度会计师的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2020 年年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了审计工作。考虑工作情况以及保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信事务所”）为 2021 年度会计师，并提请股东大会授权董事会根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与大信事务所协商确定相关的审计费用。公司 2020 年度审计费用合计为 256 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

大信事务所成立于 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。大信事务所在全国设有 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。大信事务所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。

(二) 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1192 人，注册会计师较上年增加 14 人。注册会计师中超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

(三) 业务信息

2020 年度业务收入 18.32 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 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 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。

(四) 执业信息

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人王进拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过长城证券（002939）、新能泰山（000720）、华讯方舟（000687）、新洋丰（000902）、经纬纺机（000666）等上市公司的审计工作，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师蔡金良拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过长城证券（002939）、新能泰山（000720）、经纬纺机（000666）等上市公司的审计工作，未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：冯发明拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2001 年开始在本所执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有杰赛科技 2018 年度审计报告、长春高新 2019 年度审计报告等。未在其他单位兼职。

(五) 诚信记录

1、2018-2020 年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到刑事处罚和行业自律处分。

2、2018-2020 年度，拟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。2019 年 10 月，证监会河北证监局对拟签字项目合伙人王进执行的上市公司华讯方舟股份有限公司 2018 年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审核委员会意见

审核委员会对大信事务所的独立性、专业胜任能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信事务所为公司 2021 年度审计机构。

(二) 独立董事事前认可情况和独立意见

1. 独立董事对公司续聘大信事务所发表如下事前认可意见：

我们通过对大信事务所资历资质进行核查，认为大信事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

2. 独立董事对公司续聘大信事务所发表如下独立意见：

我们认为公司审计机构大信事务所具备为上市公司提供审计服务的职业资格，在公司 2020 年年度报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，保持了独立性和谨慎性，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。同意董事会续聘大信事务所为公司 2021 年度审计机构。

(三) 表决情况及审议程序

公司 2021 年 4 月 21 日召开的董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过《关于续聘本公司 2021 年度会计师的议案》。该议案尚需提交公

司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 第九届董事会审核委员会第六次会议决议；
3. 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4. 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；
5. 大信事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021年4月22日