

冰山冷热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开八届十六次董事会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的报告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：谭小青

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气

及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：林丽女士，1994 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司。

拟签字注册会计师：张世卓先生，2015 年获得中国注册会计师资质，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

拟担任独立复核合伙人：王勇先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 10 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的

行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4. 审计收费

本期审计费用 107 万元，其中财务审计收费 77 万元，内控审计收费 30 万元，费用水平与 2020 年度持平。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事于 2021 年 4 月 9 日予以了事前认可，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将该报告提交八届十六次董事会议审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的八届十六次董事会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的报告》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司八届十六次董事会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 3、独立董事事前认可说明和独立董事意见；
- 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2021年4月24日