

青岛征和工业股份有限公司 关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自与公司合作以来，在审计过程中坚持独立审计准则，能够勤勉尽责、恪尽职守地履行双方签订的《审计业务约定书》中所规定的责任与义务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司 2021 年度的审计工作，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 25 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目组成员信息

1、基本信息

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张松柏	1997 年 7 月	2002 年	2001 年	2016 年
签字注册会计师	罗华勤	2013 年 7 月	2009 年	2013 年	2016 年

质量控制复核人	何旭春	2007年1月	2001年	2007年	2019年
---------	-----	---------	-------	-------	-------

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 张松柏

时间	上市公司名称	职务
2017、2018年度	安徽恒源煤电股份有限公司	项目合伙人
2017、2018、2019年度	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 罗华勤

时间	上市公司名称	职务
2018年	青岛征和工业股份有限公司	签字会计师
2019年	青岛征和工业股份有限公司	签字会计师
2020年	青岛征和工业股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 何旭春

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海建工集团股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020年	云赛智联股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020年	上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020年	上海界龙实业集团股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2019年	上海建工集团股份有限公司 2018 年报审计	项目合伙人
2019年	云赛智联股份有限公司 2018 年报审计	项目合伙人
2019年	上海华虹计通智能系统股份有限公司 2018 年报审计	项目合伙人
2019年	上海界龙实业集团股份有限公司 2018 年报审计	项目合伙人
2018年	云赛智联股份有限公司 2017 年报审计	项目合伙人
2018年	上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017 年报审计	项目合伙人
2018年	上海界龙实业集团股份有限公司 2017 年报审计	项目合伙人
2018年	上海开开实业股份有限公司 2017 年报审计	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

2020 年度，公司支付给立信会计师事务所的审计费用为 80 万元，主要为公司提供财务审计服务。提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，先后为多家上市公司提供审计等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘立信会计师事务所所有利于保持公司业务连续性，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制鉴证服务的过程中，遵循

了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。此次续聘会计师事务所所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，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意《关于公司续聘 2021 年度审计机构会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司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《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，同意公司拟续聘立信为公司提供 2021 年度财务审计服务，并授权公司管理层根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用。此事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2021 年审计机构事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日