

证券代码：600260 证券简称：ST 凯乐 编号：临 2022-047

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和**  
**内部控制审计机构的公告**

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。

●拟聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 4 月 23 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

首席合伙人：王晖

上年度末合伙人数量：36 人

上年度末注册会计师人数：276 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：166 人

最近一年收入总额（经审计）：26,793.15 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：22,918.91 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：11,081.43 万元

上年度上市公司审计客户家数：44 家

上年度挂牌公司审计客户家数：112 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
1	制造业	电气机械和器材制造业
2	制造业	汽车制造业

3	制造业	化学原料和化学制品制造业
4	制造业	农副食品加工业
5	制造业	医药制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
1	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
2	制造业	电气机械和器材制造业
3	制造业	专用设备制造业
4	制造业	化学原料和化学制品制造业
5	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：5,961 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,513.48 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：32 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：64 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

和信会计师事务所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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1. 基本信息

（1）项目合伙人/签字注册会计师左伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2000 年开始从事上市公司审计工作，主持、参与或复核过山东金泰（600385）、普洛药业（000739）、青岛中程（300208）、潍柴动力（000338）、潍柴重机（000880）、亚星客车（600213）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

(2) 签字注册会计师杨帅先生，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，之前未为本公司提供过审计服务，近三年签署或复核了普洛药业股份有限公司、青岛城市传媒股份有限公司、青岛英派斯健康科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告，无兼职。

(3) 项目质量控制复核人吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 9 年以上，主持复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，无兼职。

## 2. 诚信记录

项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在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、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## （三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计委员会审核，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计

机构期间，和信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）1. 公司独立董事对续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2021 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2021 年度财务审计及公司内控审计工作的要求。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

2. 独立董事关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的独立意见如下：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验。出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第十届董事会第十七次会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权分别审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》，聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，

并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司  
董事会  
二〇二二年四月三十日