

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司会计师事务所变更公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：1

（三）公司更换会计师事务所的原因：

公司原财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，考虑公司业务发展和整体审计的需要，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

（四）沟通情况

公司已与原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意更换会计师事务所。该议案尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张增刚

成立日期：2013 年 11 月 28 日

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

执业资质：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书编号 000356。

上年总业务收入：28,410.18 万元

上年审计业务收入：23,466.96 万元

上年证券业务收入：7,011.98 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局（京财会许可【2013】0071）号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 1066 多名，注册会计师 443 名，从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。相关工作经验丰富，可以满足公司财务报表审计要求。

（三）执业信息

上年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。项目合伙人具备注册会计师执业资质，多年从事证券业务审计，具备相应专业胜任能力；项目质量控制复核人具备注册会计师执业资质，多年从事证券业务项目的质量控制和复核工作，具备相应专业胜任能力；拟签字注册会计师具备注册会计师执业资质，多年从事证券业务审计，具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

最近三年，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚和行政处罚。收到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次。收到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次。

（五）投资者保护能力

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商确定 2020 年度审计费用，不损害股东的合法权益。

四、备查文件

常州市东南电器电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日