

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

山东卡尔电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2020 年度末合伙人数量：202 人

2020 年度末注册会计师人数：1,267 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：434 人

2020 年收入总额（经审计）：219,600 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：167,900 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：34,900 万元

2020 年上市公司审计客户家数：210 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：159 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
F-52	批发和零售业
K-70	房地产业
G-55	交通运输、仓储与邮政业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
M-74	科学研究和技术服务业
F-52	批发和零售业
G-54	交通运输、仓储与邮政业

2020 年上市公司审计收费：27,900 万元

2020 年挂牌公司审计收费：3,222.36 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：26 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1043.51 万元

职业保险累计赔偿限额：60000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）的职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）

因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人（拟签字注册会计师）：王传顺，1994 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计；2020 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份，从 2021 年年审开始为我公司提供审计服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

项目负责经理（拟签字注册会计师）：魏倩婷，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计；2018 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，从 2021 年年审开始为我公司提供审计服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人：关黎明，1995 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份，近三年复核上市公司审计报告 1 份，复核新三板挂牌公司审计报告 3 份，从 2021 年年审开始为我公司提供审计服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

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（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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2021)年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司实际情况及审计工作量，并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案，并将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事武辉、孙明健对此次续聘会计师事务所发表了如下独立意见：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。

我们同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》并提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第五届董事会第三次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2022年4月26日