

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

### 关于变更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。

#### 特别提示：

- 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
- 3、拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：由于公司原会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更事项无异议。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟变更会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息。

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

首席合伙人：石文先

截至 2021 年末，合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

中审众环 2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 28 家。

## **2. 投资者保护能力**

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## **3. 诚信记录**

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

### **(二) 项目信息**

#### **1. 基本信息**

项目合伙人：高翔君，1999 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，连续多年从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：宋广利，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，连续多年从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控

制复核合伙人为孙奇，1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，连续多年从事证券服务业务。最近 3 年复核 10 余家上市公司审计报告。

## **2. 诚信记录**

项目质量控制复核合伙人孙奇和项目合伙人高翔君最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师宋广利最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## **3. 独立性**

中审众环及项目合伙人高翔君、签字注册会计师宋广利、项目质量控制复核人孙奇不存在可能影响独立性的情形。

## **4. 审计收费**

本期审计费用 79 万元，其中：年报审计费用 64 万元，内控审计费用 15 万元。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

公司原聘任的会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已连续 5 年为公司提供审计服务，2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，中天运切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中天运担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

### **（二）拟变更会计师事务所原因**

鉴于前任会计师事务所任期届满，公司拟聘请中审众环担任公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

### **(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司已就上述变更事宜与中天运进行了充分沟通，中天运对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

### **三、拟变更会计师事务所履行的程序**

#### **(一) 审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，同意公司聘请中审众环为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

#### **(二) 独立董事的事前认可意见**

我们对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为中审众环具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，相关工作人员具备上市公司审计业务所需的业务素质和专业水平。我们一致同意公司聘请中审众环为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交至公司第九届董事会第三次会议审议。

#### **(三) 独立董事的独立意见**

经审查，公司本次拟聘请的中审众环有利于增强公司审计工作的独立性、客观性、公允性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。中审众环具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意聘请中审众环为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

#### **(四) 董事会对议案审议和表决情况**

公司第九届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了

《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘用中审众环为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。

#### （五）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项出具的事前认可意见及独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明(拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日