

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

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 2023 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

2021 年度末合伙人数量：204 人

2021 年度末注册会计师人数：1,153 人

2021 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

2021 年收入总额（经审计）：25.33 亿元

2021 年审计业务收入（经审计）：19.08 亿元

2021 年证券业务收入（经审计）：4.13 亿元

2021 年上市公司审计客户家数：231 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：153 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F52	批发和零售业
K70	房地产业
A03	农、林、牧、渔业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F52	批发和零售业
M74	科学研究和技术服务业
L72	租赁和商务服务业

2021 年上市公司审计收费：2.88 亿元

2021 年挂牌公司审计收费：3,375.62 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：26 家

2021 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：1,037.68 万元

职业保险累计赔偿限额：9 亿元

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 0 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 8 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 2 份，从 2021 年年审开始为我公司提供服务。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 2 份，从 2021 年年审开始为我公司提供服务。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 2 份，近三年复核上市公司审计报告 4 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(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)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

2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2023 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七次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2023年4月26日