

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，2020年7月24日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》。公司董事会提请股东大会，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，期限一年，并授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。现将相关事项公告如下：

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息。

- 1.名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
- 2.机构性质：特殊普通合伙制事务所
- 3.历史沿革：2012年由信永中和会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙制事务所
- 4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
- 5.注册资本：3,600万元
- 6.从业资质：会计师事务所执业证书，获准从事金融审计相关业务，获准从事H股企业审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质，证券、期货相关业务许可证。
- 7.投资者保护能力：信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

8.信永中和于2014年正式发起创建 ShineWing International(信永中和国际)国际会计网络,并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有13家境外成员所、56个办公室。

## (二) 人员信息

截止2020年6月30日,合伙人(股东)228人,注册会计师1814人。从业人员数量5919人,从事过证券服务业务的注册会计师800余人。

拟签字注册会计师:崔西福,注册会计师,2009年起作为签字会计师从事证券市场业务,至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师:马静,注册会计师,自2017年起作为现场负责人从事证券市场业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券业务。

## (三) 业务信息

### 1.收入情况

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

### 2.上市公司审计情况

2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300个,其中,A股项目286个、A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个;上市公司仅作内控审计项目5个。

信永中和服务过的公司所在行业客户包括中国建材集团、中国中材集团等企业集团;现为中国建材股份有限公司(H股)、中国中材股份有限公司(H股)等上市公司的年报会计师;近年服务过的其他相关公司包括中国中材国际工程股份有限公司、快克智能装备股份有限公司等上市公司。

## (四) 执业信息

信永中和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。

1.拟安排的项目负责合伙人为崔西福先生。

崔西福先生，1981年10月，工商管理硕士研究生，中国注册会计师，2016年入选财政部全国会计领军（后备）人才注册会计师类（第二批管理会计咨询方向），现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

崔西福先生2005年10月至2013年7月间任职天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013年8月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，自2009年起作为签字会计师从事证券市场业务，至今已经超过10年，先后为安泰科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、中纺投资发展股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、唐山冀东装备工程股份有限公司的签字会计师或项目合伙人，同时为中再资源环境股份有限公司（原秦岭水泥）与中国再生资源开发有限公司下属的八家电拆解公司的重大资产重组的签字会计师，具有丰富的证券服务业务经验。

2.拟安排的项目独立复核合伙人为罗玉成先生。

罗玉成先生现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员会成员，副总裁及金融业务委员会主席,中国上市公司协会并购融资委员会执行委员，中国银行间交易商协会财务会计专业委员会委员。罗玉成先生曾任中国证监会股票发行审核委员会第六届，第七届及第八届委员(专职)、上海证券交易所第一届信息披露咨询委员会委员。现任湖南盐业独立董事(曾任一汽轿车，一汽富维、鞍山钢铁、华泰联合证券、中德证券独立董事)。

罗玉成先生1987年参加工作,1993年6月加入中信永道会计师事务所。1995年底至1997年在永道国际 Toronto 办公室工作。较早的参与到了中国资本市场审计咨询实践，对中国会计准则与实务，中国审计准则有深入理解。罗玉成先生主持负责了多家大中型上市公司年报审计工作如：兖州煤业、清新环境、航天信息、天津一汽、海南航空、华侨城、冀东水泥、华新水泥、海南航空、大同煤业、

清华同方等；近几年作为项目总负责人参与的上市项目包括：招商证券、甘肃银行、九台农商银行等，罗玉成先生在资本市场服务方面具有丰富的经验。

3.拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为马静女士。

马静女士，1986年12月，会计硕士，2020年注册为中国注册会计师，现信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务副经理。

马静女士，2013年7月参加工作，2017年11月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计副经理，自2017年起作为现场负责人从事证券市场业务，主要负责中材科技股份有限公司（A股）、北京乾景园林股份有限公司（A股）年报审计、中国三峡新能源（集团）股份有限公司IPO审计，具有丰富的证券服务业务经验。

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有行业服务经验，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

#### （五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚1次、行政监管措施7次，无刑事处罚和自律监管措施。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了公司《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》。

审计委员会认为：董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备

为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构和公司 2020 年度的内部控制审计机构，聘期一年。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

### 1.事前认可意见

独立董事认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。同意推荐信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为上市公司审计机构。同意将公司《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

### 2.独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

## （三）董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会审计委员会履职文件；
- 3.独立董事事前认可和独立意见；
- 4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 25 日