

**深圳市禾望电气股份有限公司**  
**关于聘任会计师事务所的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**重要内容提示：**

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

现将相关事宜公告如下：

**一、拟聘任会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

**1、基本信息**

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员	注册会计师		1,859 人

数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	38

## 2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2011 年 12 月		
业务资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	广州市黄埔区黄埔大道东 856 号(A-2)4 层全层(仅限办公)		

## 3、投资者保护能力

天健计提职业风险基金 1 亿元以上，已购买了职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 4、独立性和诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## (二) 项目成员信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王振	2011-03-28	2012年	2012年	2019年	2020年：复核普利制药、圣龙股份2019年审计报告； 2019年：复核普利制药、易事特2018年审计报告； 2018年：复核禾望电气、易事特2017年审计报告。
签字注册会计师	王振	2011-03-28	2012年	2012年	2019年	2020年：复核普利制药、圣龙股份2019年审计报告； 2019年：复核普利制药、易事特2018年审计报告； 2018年：复核禾望电气、易事特2017年审计报告。
	吴丹	2015年	2017年	2015年	2018年	2020年：签署禾望电气、迪森股份2019年审计报告； 2019年：签署禾望电气、迪森股份2018年审计报告； 2018年：签署禾望电气2017年审计报告
质量控制复核人	方国华	2005年	2003年	2012年	2020年	2020年：签署大博医疗、沃尔德等上市公司2019年度审计报告； 2019年：签署横店东磁、大立科技等上市公司2018年度审计报告； 2018年：签署桂林三金、大立科技等上市公司2017年度审计报告。

### 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健及项目合伙人、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

公司 2020 年度审计费用为人民币 90 万元，其中年度财务报表审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

公司 2021 年财务报告及内部控制审计费用合计为 90 万元，其中年度财务报表审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用同比无变化。

### 二、拟聘请会计师事务所履行的程序

#### （一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，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，具备良好的诚信状况，同意聘任天健为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构。

#### （二）公司独立董事对本次聘请会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见

独立董事的事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期

货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况**

公司已于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议，以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构。

**（四）本次聘请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。**

### **三、报备文件**

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 4、独立董事关于聘请天健会计师事务所作为公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
- 5、第二届审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日