

证券代码：600580  
债券代码：137104

证券简称：卧龙电驱  
债券简称：20卧龙EB

编号：临2021-023

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 关于续聘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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次董事会会议审议通过了《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将拟聘任会计师事务所具体内容公告如下：

#### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

##### 3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客

户 31 家。

#### 4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	高军磊	2008 年 5 月	2008 年 5 月	2011 年 7 月	2020 年
签字注册 会计师	石瑶	2014 年 2 月	2011 年 9 月	2011 年 9 月	2017 年
质量控 制 复核人	柴喜峰	2014 年 2 月	2010 年 3 月	2010 年 3 月	2019 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：高军磊

时间	上市公司名称	职务
2020 年	卧龙电气驱动集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	稳健医疗用品股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市天威视讯股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广东塔牌集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳英飞拓科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东塔牌集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	签字注册会计师

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：石瑶

时间	上市公司名称	职务
2020 年	卧龙电气驱动集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	卧龙地产集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳英飞拓科技股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2019年	卧龙电气驱动集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年	卧龙地产集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年	深圳英飞拓科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	卧龙电气驱动集团股份有限公司	签字注册会计师
2018年	深圳英飞拓科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人三年从业情况:

姓名: 柴喜峰

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2019年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2018年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	深圳市易图资讯股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

审计费用定价原则: 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

本期财务报告审计费用 224.00 万元 (含税), 内控审计费用 78.00 万元 (含税), 合计人民币 302.00 万元 (含税), 公司 2020 年度财务报告审计费用价格、内控审计费用价格与 2019 年度均不同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查, 并对其 2020 年度审计工作进行评估, 审议通过了《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》, 认为立信在审计工作中能够严格遵守独立审计准则, 恪

尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。立信已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为立信能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘立信作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

经核查,公司拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质,并且立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,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,同意聘任立信为公司 2021 年度的财务报告的审计机构。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的内部控制审计执业经验,具备承担公司内部控制审计的能力。同意聘请立信为公司 2021 年度内部控制审计机构。

综上,我们同意该议案内容,并同意将该议案提交董事会审议。

(三)公司八届六次董事会会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》,公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,聘用期为一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日