

## 上海华培动力科技（集团）股份有限公司

### 变更会计师事务所公告

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
- 原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）（以下简称“立信”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任天职国际为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本事项并确认无异议。
- 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 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

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月05日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

上年度末合伙人数量：58人

上年度末注册会计师人数：1,254 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 450 人

最近一年收入总额（经审计）：222,772.32 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：169,302.61 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：81,304.75 万元

上年度上市公司审计客户家数：185 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C30	制造业	非金属矿物制品业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I65*	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度上市公司审计收费：20,664.56 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：110 家。

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：超过 2,000 万元

职业保险累计赔偿限额：超过 8,000 万元

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2021 年以前未为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师黄晓曲，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2021 年以前未为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

### 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、纪律处分的具体情况详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	党小安	2020年7月23日	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目（以 2016 年至 2018 年为申报期）时，违反了《证券发行与承销管理办法》等的规定，中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### 3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

#### （三）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计130万元（其中：年报审计费用95万元；内控审计费用35万元）。较上一期审计费用增加30万元。

## 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

公司前任会计师事务所为立信，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信已为公司连续提供5年审计服务，2020年度对公司财务报表及内部控制的审计意见均为标准无保留意见。

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解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计事务所的原因

立信已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟改聘天职国际为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。

### （三）上市公司与前后任会计事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构立信进行了事先沟通，立信知悉本事项并确认无异议。立信与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与变更会计师事务所相关须提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。

公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好相关沟通及配合工作

## 三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

2021年8月25日，公司第二届董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过了《关于提请变更会计师事务所情况的议案》，董事会审计委员会对天职国际事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计事务所事项是基于立信会计师事务所与公司审计服务合同期满，为适应公司经营发展及审计工作需要，对审计机构进行轮换，理由充分恰当，变更合理合规。并同意将相关议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

## （二）独立董事的事前认可和独立意见

### 1、事前认可意见

公司董事会在审议变更会计师事务所事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序，我们与公司管理层及有关人员就更换审计机构进行了必要的沟通，认可公司按照相关制度重新选聘会计师事务所。天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2021年度财务审计及内部控制审计工作要求。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

### 2、独立意见

公司拟聘请天职国际为公司2021年度财务与内部控制审计机构，符合公司战略发展需要和审计要求。天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2021年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次改聘天职国际为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请天职国际为公司2021年度财务审计与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （三）董事会的审议的表决情况

公司于8月25日召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，全票通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提价公司股东大会进行审议。

## （四）生效日期

本次变更会计师事务所议案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。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021年8月26日