

河南平高电气股份有限公司 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）（以下简称“立信”）

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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，首席合伙人为朱建弟先生。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 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。

2. 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1. 基本信息。

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	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	刘媛媛	2018 年	2015 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	曙光信息产业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	中科星图股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	洛阳轴研科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	河南平高电气股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	航天通信控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	新疆国统管道股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	中国铁路物资股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	中节能太阳能股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	中国建材检验认证集团股份有限	质量控制复核人
2019 年-2020 年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 刘媛媛

时间	上市公司名称	职务
2019 年	有研新材料股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王娜

时间	上市公司名称	职务
2020 年	北京神导科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	渤海轮渡集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2019 年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人
2018 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中国铁路物资股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	航天通信控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	新疆国统管道股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	曙光信息产业股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	洛阳轴研科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	河南平高电气股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	中科星图股份有限公司	质量控制复核人

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。上述人员过去三年无不良记录。

3. 审计收费。

(1) 审计收费定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

单位：万元

金额	2021	2020	增减幅度 (%)
财务报告审计费用	113	113	-
内部控制审计费用	24	24	-
合计	137	137	-

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与立信确定具体报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。并于第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就拟续聘请立信予以了事前认可，并为公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构出具了独立意见，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘立信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须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、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日