

积成电子股份有限公司

关于聘请 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于聘请 2020 年会计师事务所的议案》，同意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。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司 2020 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

二、拟聘任会计师事务所的信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所有限责任公司于 2000 年正式成立。2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，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，注册资本：3,600 万元。信永中和相关从业资质包括：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事 H 股企业审计业务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、

重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人），从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超 800 人。

3、业务信息

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。截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司所处的电气设备行业有丰富的业务经验，服务过的电气设备行业客户主要包括：国电南瑞（600406）、特变电工（600089）、信捷电气（603416）、森源电气（002358）等。

4、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。

本项目拟安排张秀芹女士为签字项目合伙人，叶胜平先生为项目质量控制负责人，唐嵩先生为签字注册会计师。

签字项目合伙人、独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

（1）签字项目合伙人张秀芹女士简介

执业资质：中国注册会计师、高级会计师。

从业经历：张秀芹女士先后任职于中和正信会计师事务所山东分所、信永中和会计师事务所济南分所。自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业

务，证券服务业务经验丰富，具备相应的专业胜任能力。

是否从事过证券服务业务及年限：是。自 2005 年至今，张秀芹女士从事证券服务业务已超过 15 年。

（2）独立复核合伙人叶胜平先生简介

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：1998 年起从事注册会计师业务，2006 年至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

是否从事过证券服务业务及年限：是。自 2006 年至今，叶胜平先生从事证券服务业务已超过 13 年。

（3）签字注册会计师唐嵩先生简介

执业资质：中国注册会计师。

从业经历：从事审计工作 9 年以上，2010 年至今，先后为多家上市公司、新三板及 IPO 项目提供年报审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

是否从事过证券服务业务及年限：是。自 2010 年至今，唐嵩先生从事证券服务业务已超过 9 年。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

项目合伙人张秀芹女士、项目负责经理唐嵩先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

6、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，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会审查了信永中和的相关资质，认为其在执业过程中坚持独立审计

准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所的事项，有助于确保公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

（2）独立意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司担任年度审计机构的资质和能力。因此，全体独立董事一致同意聘请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。

3、聘任会计师事务所履行的审议程序

2020 年 4 月 22 日，第七届董事会第四次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的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。

积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日