科力尔电机集团股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“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）完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。2020 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计业务。

一、拟聘任审计机构的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

其在担任公司 2019 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币 60 万元（具体以合同签订金额为准）。

二、拟聘任审计机构的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	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
是否加入国际会计网络	否	**是否曾从事过证券服务业**	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先		**合伙人**	204 人
上年末从业人员类别及数量	**从业人员**	5,603 人		
	注册会计师	1,606 人	**其中：从事过证券服务业务的数量**	1,216 人
	姓名	**从业经历**		
拟签字注册会计师 1	黄绍煌	中国注册会计师，1996 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。		
拟签字注册会计师 2	竺启明	中国注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。		

3、业务信息

最近一年业务信息	**业务总收入**	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元

	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数	403 家
公司（科力尔）所在行业		电气机械及器材制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员**不存在**违法《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员执业信息如下：

	姓名	**执业资质**	**从业经历**	**证券业务从业年限**
项目合伙人	黄绍煌	中国注册会计师	1996 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	23 年
项目质量控制负责人	王建甫	中国注册会计师	2003 年 7 月参加工作，历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持同花顺、科顺股份和圣达生物等十余家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	16 年
拟签字注册会计师	黄绍煌	中国注册会计师	1996 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	23 年
	竺启明	中国注册会计师	2011 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	9 年

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律处分	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律处分	无	无	无

6、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

职务	姓名	联系地址	联系电话
主要负责人	胡少先	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层	0571-88216777
监管业务联系人	郑耀祥		0571-89722899

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

1、审计委员会履职情况

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。

审计委员会就公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核

意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司 2019 年度审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司董事会审议，并提请董事会将该议案提交股东大会审议。

独立意见：我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

3、董事会履职情况:

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币 60 万元（具体以合同签订金额为准）。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、报备文件

1、董事会决议

2、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

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。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日