

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-014

冀凯装备制造股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月13日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

首席合伙人：姚庚春

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有35家分支机构。

2、人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；截至2022年末，事务所有合伙人156人，注册会计师812人，注册会计师中有325人签署过证券服务业务，截至2022年底共有从

业人员3,099人。

3、业务规模

2021年度业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。2021年度上市公司年报审计客户76家，审计收费11,134.50万元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。与公司同行业上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：闫雪峰，2014年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在中兴财光华执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为2家。

拟签字注册会计师：张鲜蕾，2015年获得中国注册会计师资格，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴财光华执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为1家。

拟担任独立复核合伙人：张猛勇，2003年获得中国注册会计师资格，2001

年开始从事上市公司审计，2001年开始在中兴财光华执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为2家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人近三年不存在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、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师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	张鲜蕾	2022年10月20日	监管谈话	中国证券监督管理委员会河北证监局	未能发现冀凯装备制造股份有限公司2021年度会计差错相关事项

3、独立性

拟续聘的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用为58万元，其中内控审计费用为13万元（含增值税，不含差旅费）。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与事务所确定具体报酬，预计相关审计费用与2022年同期相比没有重大变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了

审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事的事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务与内控审计机构事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务与内控审计机构，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第十八次会议就拟续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构。

（四）本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的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

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十九日