

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于拟聘任 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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟聘任 2020 年度审计机构的议案》，基于对审计机构应具备独立性、专业胜任能力，诚信记录良好、具备一定投资者保护能力的要素考虑，公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)担任公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

公司已就未续聘前任审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)，更换为中兴华的相关事宜与瑞华作了事先沟通，征得了其理解和支持，瑞华知悉本事项并确认无异议。前后任审计机构已按相关规定做了沟通工作。鉴于瑞华已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，2020 年度拟改聘任中兴华为本公司的审计机构。瑞华为公司提供审计服务的执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。瑞华在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成68家上市公司的年报审计业务。

2.人员信息

中兴华首席合伙人李尊农，现有合伙人137人，注册会计师850人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。全所从业人员2864人。

3.业务规模

中兴华上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；净资产39,050.98万元；上年度审计公司家数共计10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额6,445.60万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值1,109,234.66 万元。

4.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近3年受到行政监管措施5次，受到行业自律监管措施1次。

（二）项目成员信息

1. 拟签字注册会计师（项目合伙人）谭正嘉，中国注册会计师，自1992年从事事务所审计业务至今，先后为青岛金王应用化学股份有限公司、华仁药业股份有限公司、希努尔男装股份有限公司等十几家公司提供服务，从事过证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师张倩倩，自2015年从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，先后为中交建设股份等公司提供年度审计服务，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人杨勇：注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对聘任中兴华会计师事务所进行了了解，认为中兴华会计师事务所证券执业资格完备，与公司保持独立，拥有较强的专业服务能力和

投资者保护能力，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务许可证，其审计团队具备为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务报告审计工作的要求，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：该聘任事项已经我们事前认可。经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意聘任其为公司2020年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会及监事会审议情况

2020年10月28日召开的第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》，拟聘任中兴华为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。本议案尚需经股东大会审议。

四、备查文件

1. 第三届董事会第三十四次会议决议；
2. 审计委员会会议决议；
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，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。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2020年10月29日