

快克智能装备股份有限公司 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。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，现就相关内容公告如下：

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改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。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事H股企业审计业务；
- （4）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。

信永中和总部位于北京，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 Shine Wing International（信永中和国际）会计网络，为 Shine Wing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。Shine Wing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和上海分所成立于2006年4月14日，系信永中和在国内设立的第三家分支机构，负责人为毛仁裕，位于上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦32层，统一社会信用代码为913101150593154293，已取得上海市财政局颁发的执业证书（分所执业证书编号：110101363101）。

信永中和上海分所的经营范围：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，出具有关的报告；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、行政法规规定的其他业务。

信永中和上海分所自成立以来服务的客户包括上市公司、大型跨国企业、大型国有企业及其他优质客户。主要提供上市公司年度报表审计、IPO审计、并购重组及企业改制的相关专业服务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉

及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4、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。

5、独立性和诚信记录

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。

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。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：王亮

质量控制复核人：崔西福

签字注册会计师：王亮 吴晓蕊

项目合伙人/拟签字会计师1：王亮先生，中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自从1998年开始专职从事注册会计师业务21年。至今为亿晶光电科技股份有限公司（600537）、快克智能装备股份有限公司（603203）、金海环境技术股份有限公司（603311）、悦心健康股份有限公司（002162）、上海矩子科技股份有限公司（300802）、上海交大慧谷科技股份有限公司（HK8205）、南大苏富特科技股份有限公司（HK8045）、光大证券股份有限公司（601788）、常州恐龙园股份有限公司（833745）、吉林中研高分子材料股份有限公司（835017）、江苏吉贝尔药业股份有限公司等公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。兼任上海市经济和信息化委员会专项资金评审专家、上海宽创国际文化科技股份有限公司等公司独董。

质量控制复核人：崔西福先生，中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自从2005年开始专职从事注册会计师审计业务14年。至今为安泰科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、中纺投资发展股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、唐山冀东装备工

程股份有限公司的签字会计师或项目合伙人，同时为中再资源环境股份有限公司（原秦岭水泥）与中国再生资源开发有限公司下属的八家电拆解公司的重大资产重组的签字会计师，具有丰富的证券服务经验。无兼职情况。

拟签字会计师 2：吴晓蕊女士，中国注册会计师，现为信永中和审计业务经理，自从2003年开始专职从事注册会计师审计业务16年。至今为亿晶光电科技股份有限公司（600537）、快克智能装备股份有限公司（603203）、金海环境技术股份有限公司（603311）、悦心健康股份有限公司（002162）、上海矩子科技股份有限公司（300802）、上海交大慧谷科技股份有限公司（HK8205）、南大苏富特科技股份有限公司（HK8045）、光大证券股份有限公司（601788）、常州恐龙园股份有限公司（833745）等公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人王亮先生、质量控制复核合伙人崔西福先生、项目签字注册会计师吴晓蕊女士，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三） 审计收费

信永中和的审计收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2019年度审计收费为人民币66万元（含税），2020年度审计收费将参照2019年度收费由公司管理层与信永中和协商确定。

二、 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2019年的审计工作进行了评估，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较

高的执业水准和良好的职业操守。因此，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。

三、独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事认为公司拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在2019年度审计工作中恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。该议案审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构。

该续聘会计师事务所事宜尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日