

法兰泰克重工股份有限公司续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服

务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够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

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	杨景欣	注册会计师	是	无
签字注册会计师	王佳良	注册会计师	是	无
质量控制复核人	唐国骏	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：杨景欣

时间	工作单位	职务
2000年9月-2003年7月	保定顶誉会计师事务所	审计员
2003年8月-2007年8月	上海立信长江会计师事务所海南分所	部门经理
2007年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：王佳良

时间	工作单位	职务
2012年4月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 唐国骏

时间	工作单位	职务
2005年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019年度	2020年度	增减%
财务报表审计收费金额(万元)	69	75	8.70
内部控制审计收费金额(万元)	15	17	13.33

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查,认为其在多年担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够继续胜任公司2020年度审计工作。因此我们同意续聘立信为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事发表事前认可意见，认为立信具有证券从业资格，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，在公司 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地完成了各项审计工作。我们认为立信能够满足公司 2020 年度审计工作要求。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为立信具有证券从业资格，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2020 年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，独立董事同意公司续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项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。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日