

天津百利特精电气股份有限公司 续聘会计师事务所公告

特别提示

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。

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。

(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	高飞	注册会计师	是	无
签字注册会计师	杨殷华	注册会计师	是	无
质量控制复核人	张琦	注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:高飞

时间	工作单位	职务
1995.7-2000.12	上海立信会计高等专科学校	讲师
2001.1--至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:杨殷华

时间	工作单位	职务
2010年10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:张琦

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
2004 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

2019 年财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。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，综合考虑参与工作员工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。本期审计费用及定价原则较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其在 2019 年度的审计工作进行了审查评估，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计工作中认真履行审计职责，能够及时准确地完成年度审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。建议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

(二) 独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以前年度中能够较好地完成公司年度审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果，具备相应的执业资质和胜任能力。

董事会审议聘任会计师事务所事项的程序符合《公司章程》等有关规定，公司相关审议程序充分、恰当。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务和内部控制审计服务，并同意将相关议案提请股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2020 年 4 月 27 日，董事会召开七届十七次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务和内部控制审计服务。

（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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日