

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2022-011

森赫电梯股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，首席合伙人为朱建弟先生。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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，通用设备制造业上市公司审计客户 20 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|----------------------------|------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4500 万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年年报、2016 年年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在立信执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目合伙人 | 肖菲 | 1998 年 12 月 | 1996 年 7 月 | 2002 年 10 月 | 2017 年 |
| 签字注册会计师 | 郭益舜 | 2020 年 2 月 | 2018 年 1 月 | 2018 年 1 月 | 2021 年 |
| 质量控制复核人 | 李正宇 | 2009 年 9 月 | 2002 年 4 月 | 2002 年 4 月 | 2019 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖菲

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|------------------|---------|
| 2021年 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 上海良信电器股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 上海爱建集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020年 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020年 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020年 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020年 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020年 | 上海良信电器股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019年 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 江西同和药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 重药控股股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019年 | 华西能源工业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019年 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 质量控制复核人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭益舜

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|------------|---------|
| 2021年 | 森赫电梯股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|------------|--------------|---------|
| 2020-2021年 | 上海飞科电器股份有限公司 | 质量控制复核人 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|--------------------|---------|
| 2019-2021 年 | 北京奥赛康药业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019-2021 年 | 森赫电梯股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020-2021 年 | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020-2021 年 | 上海飞科电器股份有限公司 | 质量控制复核人 |

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

2021 年公司审计费用 74.2 万元（含税）（其中，年报审计费用 74.2 万元；未进行内控审计）系按照立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计服务所需工作日人数和每个工作日人收费标准收取服务费用。工作日人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定。每个工作日人收费标准根据执业人员专业技能等分别确认。

2022 年审计范围及工作量若未发生变化，则审计费用与 2021 年度相同。若审计范围及工作量发生变化，则董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允、合理的定价原则，与立信协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审阅了立信的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为立信为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在 2021 年度财务报表审计工作过程中，立信能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘立信作为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求，我们对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的事前审核，因此，我们同意将续聘立信为公司 2022 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，在合作过程中，立信能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司对其工作效率、敬业精神、服务态度均表示满意。我们对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的审核，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘立信为公司 2022 年度财务审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

经审议，公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年，并提请股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于 2021 年度相关事项第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

森赫电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日