

杭州老板电器股份有限公司 关于续聘公司 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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2019 年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构，对公司 2020 年度财务报表和内控执行情况进行审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

1) 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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。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。

2) 事务所职业资质：

- (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。

3) 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

4) 注册资本：3,600 万元。

2、事务所人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人，较 2018 年末 1522 人增加 157 人。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模情况

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个，在公司相关行业有丰富的经验。

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、项目组人员情况

1、人员基本信息

项目合伙人雷永鑫先生，硕士，中国注册会计师，2000 年起从事注册会计师证券服务审计行业，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。二十多年的审计经历，先后服务航天科技控股集团股份有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、西安通源科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、无锡中感微电子股份有限公司，汉尧环保股份有限公司等上市公司和新三板挂牌公司，具有丰富的证券服务业务经验。

项目独立复核合伙人张昆女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所

所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从 1995 年开始专职从事注册会计师审计业务 25 年。至今为多家公司提供过 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。现任九芝堂股份有限公司和凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师高志英女士，注册会计师，从业年限 10 年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过数家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括：宣城市华菱精工科技股份有限公司、网宿科技股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、同方股份有限公司、常林股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司、北京威卡威汽车零部件股份有限公司等。

2、人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年，均无行政处罚、行政监管，刑事处罚和自律监管等记录。

三、审计收费

2019 年度，信永中和为本公司提供财务报告审计全部费用为 83 万元，与上一年度审计费用一致。2020 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次续聘公司会计师事务所进行了事前认可并发表独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。

五、报备文件

- 1、老板电器第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、老板电器第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、审计委员会第四届第十三次会议决议；

- 4、独立董事关于四届董事会相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所相关文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日