

海信家电集团股份有限公司

关于拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2020 年 4 月 14 日召开的第十届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（「信永中和」）担任本公司 2020 年度审计机构，负责审计本公司 2020 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券业务执业资格，为已获财政部及中国证监会认可，有资格根据内地审计准则向内地注册成立的 H 股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所。信永中和拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

在 2019 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民币 210 万元、内部控制审计费为人民币 90 万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。

为保持审计工作的连续性与稳定性，结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合考虑，本公司拟继续聘请信永中和担任本公司 2020 年度审计机构，负责审计本公司 2020 年度财务报告以及内部控制。

本事项尚需提交本公司股东大会审议通过。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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，信永中和正式成立，2012 年，

信永中和由有限责任公司成功转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，并在中国内地设有 23 家境内分所。信永中和已加入 ShineWing International (信永中和国际) 会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所，设有 13 家境外成员所。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin (国际会计公报) 公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

本公司审计业务由信永中和青岛分所具体承办。

信永中和青岛分所成立于 2007 年 9 月，系信永中和在国内设立的第五家分支机构，负责人为宋进军，注册地址为青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层，统一社会信用代码为 91370202053051645C，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363701）。

信永中和青岛分所的经营范围：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、法规规定的其他业务。

信永中和青岛分所自成立以来一直从事证券服务业务，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。

（二）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，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。本公司审计工作拟签字注册会计师信息详见本公告“（四）执业信息”部分内容。

（三）业务信息

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）。

信永中和在本公司所处的家电行业有丰富的业务经验，服务过的行业客户包括：海信视像科技股份有限公司（A 股）、四川长虹电器股份有限公司（A 股）、康佳集团股份有限公司（A 股）、长虹美菱股份有限公司（A 股）、杭州老板电器股份有限公司（A 股）、小熊电器股份有限公司（A 股）等。

（四）执业信息

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。

本项目拟安排胡佳青先生为签字项目合伙人，汪洋先生为项目质量控制负责人，张洪涛先生为签字注册会计师。

姓名	项目职责	执业资质	从业经历	是否从事过证券服务业及年限
胡佳青	签字项目合伙人	注册会计师、中国注册会计师协会资深会员	先后任职于青岛华诚会计师事务所、山东汇德会计师事务所、瑞华会计师事务所、信永中和会计师事务所，2019 年 10 月至今任信永中和审计合伙人。曾为多家上市公司提供过 IPO 申报和年报审计服务，拥有丰富的上市公司项目服务经验，服务的上市公司客户主要包括：海信家电集团股份有限公司（A+H 股）、海信视像科技股份有限公司（A 股）、歌尔声学股份有限公司（A 股）、山东沃华医药科技股份有限公司（A 股）、华纺股份有限公司（A 股）、青岛黄海橡胶股份有限公司（A 股）。	是。 自 1995 年至今，从事证券服务业务已超过 25 年。
汪 洋	项目质量控制负责人	注册会计师、中国注册会计师协会资深会员	1995 年-1999 年任职原国际六大中国成员所中信永道会计师事务所、1999 年至今任职于信永中和会计师事务所。1995 年从业以来，一直从事与审计、财务、投资相关的业务及管理工作。在二十多年的专业工作经历中，参与并负责了多项境内外公司的上市公司、国有大型企业之审计、年度审计及专项审计业务及相关的咨询服务，积累了丰富的财务、审计、咨询经验，同时能为被服务企业提出建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。其专业特长在于：上市策划及上市审计；财务规划；企业重组等方面。主要服务行业包括航空运输、房地产开发、物流、商品流通、金融企业审计。 从业期间主持负责过上市公司的 IPO 审计、年度审计、收购审计项目主要包括有：中国外运股份有限公司（A+H 股）、彩虹显示器件股份有限公司（A 股）、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（A 股）、神州数码信息服务股份有限公司（A 股）、中文在线数字出版集团股份有限公司（A 股）、供销大集集团股份有限公司（原西安民生集团股份有限公司 A 股）、宝鸡商场（集团）股份有限公司（A 股）、瓦房店轴承股份有限公司（B 股）、江苏维尔利环保科技股份有限公司（A 股）、海南航空控股股份有限公司（A 股）、上海悦心健康集团股份有限公司（A 股）。 从业期间主持负责的国有大型企业及其他企业集团审计、审性调查、内控咨询项目主要包括：彩虹集团公司、海航机场集团有限公司、中冶科工集团股份有限公司下属公司、中国远洋集团有限公司下属公司、中国建筑集团第八工程局、中国石油天然气勘探开发公司等公司、彩虹集团电子股份公司等公司。	是。 自 1995 年至今，从事证券服务业务已超过 25 年。

张洪涛	签字注册会计师	注册会计师	自 2010 年 10 月至 2013 年 5 月期间历任国富浩华会计师事务所审计员、项目经理；2013 年 6 月至 2019 年 9 月任瑞华会计师事务所项目经理、经理；2019 年 9 月至今，任信永中和会计师事务所副经理。张洪涛先生自 2010 年 10 月起从业近 10 年以来，为多家上市公司提供过年报审计服务及 IPO 申报服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验，服务的上市公司客户主要包括：海信家电集团股份有限公司（A+H 股）、海信视像科技股份有限公司（A 股）、济南圣泉集团股份有限公司（新三板）。	是。 自 2010 年至今，从事证券服务业务已超过 9 年。
-----	---------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

签字项目合伙人、项目质量控制负责人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

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。

本次拟安排的项目签字合伙人胡佳青先生、项目签字注册会计师张洪涛先生最近三年从未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（六）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险（2018 年度所投的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元），并能够涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事对本公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下独立意见：

信永中和在从事公司 2019 年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

我们同意公司继续聘请信永中和为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）公司第十届董事会 2020 年第一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构》的议案，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审

计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过。

四、报备文件

- (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2020 年第一次会议决议;
- (二) 独立董事独立意见;
- (三) 第十届董事会审计委员会决议;
- (四) 拟聘任会计师事务所营业执照，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。

海信家电集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日