

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于续聘2021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。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月26日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，容诚会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好的满足公司财务审计工作的要求。因此，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其2021年度审计费用事宜，并与容诚会计师事务所签署相关协议。

二、 拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

6、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人：张慧玲，2003 年开始从事审计业务，2005 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等

证券服务业务。

项目签字注册会计师：黄卉，2013 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

项目签字注册会计师：许国静，2021 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所从事审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。

项目质量控制复核人：刘琳，2005 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。

（2）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（3）独立性

容诚会计师事务所及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。

（4）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

经核查，公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质丰富，有多年从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；我们一致同意将

该事项提交至公司董事会审议。

（2）独立董事独立意见

经核查，我们认为公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘会计师事务所事项有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第二十次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、第四届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 报备文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、审计委员会 2022 年第一次会议会议纪要；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2022 年 01 月 27 日