

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2020-022

青岛康普顿科技股份有限公司
关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财
务审计机构的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及确定审计报酬的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）

(3) 注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

(4) 执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2020年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

(5) 是否曾从事证券服务业务：是。

2. 人员信息

和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至2019年末，拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。

3. 业务规模

和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年末净资产金额1,969.64万元，2019年度业务收入为18,568.82万元，其中审计业务收入17,077.86万元；为41家上市公司提供年报审计服务，收费总额5,313万，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。

4. 投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：

| 序号 | 处理处罚类型 | 处理处罚决定文号 | 处理处罚决定名称 | 所涉项目 | 处理处罚机关 | 处理处罚日期 | 是否仍影响目前执业 |
|----|--------|----------|----------|------|--------|--------|-----------|
|----|--------|----------|----------|------|--------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|---|---|-----------|------------------------|---|
| 1 | 行政 监管 措施 | 行政监管 措施决定 书 [2019]21 号 | 关于对山东 和信会计师 事务所(特殊 普通合伙)采 取出具警示 函措施的决 定 | 邹平县电 力集团有 限公司 2016年度 至2020年 度电费现 金流预测 审核 | 山东证 监局 | 2019 年4 月16 日 | 否 |
|---|----------------|------------------------------------|---|---|-----------|------------------------|---|

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

拟任项目合伙人左伟先生、质量控制负责人李雪华女士、签字注册会计师左伟先生和吕晓舟先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

(1) 拟任项目合伙人、签字会计师左伟先生从业经历

左伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 26 年，主持、参与或复核过山东金泰（600385）、普洛药业（000739）、青岛中程（300208）、潍柴动力（000338）、潍柴重机（000880）、亚星客车（600213）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

(2) 拟任质量控制复核人李雪华女士从业经历

李雪华女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 10 年以上的执业经验，从事证券服务业务 10 年，至今主持、参与或复核过江泉实业（600212）、齐星铁塔（002359）、龙泉股份（002671）、山东赫达（002810）等多家上市公司年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

(3) 拟任签字会计师吕晓舟先生从业经历

吕晓舟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，有 3 年以上的执业经验，从事证券服务业务 3 年，至今主持、参与过康普顿（603798），汉缆股份（002498），特锐德（300001）等多家上市公司的年报审计公司，并在上市公司重大重组审计具有多年丰富经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人左伟先生、质量控制负责人李雪华女士、签字注册会计师左伟先生和吕晓舟先生近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 45 万元，2020 年度内部控制审计服务报酬为人民币 25 万元，两项合计人民币 70 万元，与上一期（2019 年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司 2019 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2020 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股

东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司第三届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事事前认可意见；
- 3、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事意见；

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日