

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2020-021

快意电梯股份有限公司

关于续聘 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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起计算。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

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

大信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2019 年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。2019 年度，公司给予大信事务所的年度审计和内部控制鉴证报酬合计为 50 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信事务所在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，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

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：陈鹏

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过美盈森、金莱特等上市公司，以及康乐药业、海帝股份等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李斌

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过桂东电力、永吉股份等上市公司，以及桂东电力、永吉股份等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

2、质量控制复核人员

拟安排大信事务所合伙人宋治忠担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

宋治忠简介：从 1997 年 11 月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；2009 年 1 月至今担任了万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等 20 余家上市公司的独立复核质量控制工作。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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

公司第三届董事会审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《拟聘任公司 2020 年度审计机构的事项》。经审阅大信会计师事务所的相关资料，与会委员一致认为：大信事务所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，并在与公司合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性，与会委员一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交给董事会审议。

2、2020 年 4 月 1 日，公司第三届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票

反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事发表的事前认可意见：

经核查，我们认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

我们一致同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

（2）独立董事发表的独立意见：

经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

快意电梯股份有限公司董事会

2020年4月3日