

# 中国宝安集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第十四届董事局第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。现将具体情况公告如下：

## 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况，经公司董事局审计委员会提议，拟续聘中审众环为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为200万元人民币。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### 1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理

委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括质量控制部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 从事证券服务业务情况：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入国际会计网络情况：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。中审众环武汉总所成立于 1987 年，首席合伙人石文先，注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，目前拥有从业人员 610 人，其中注册会计师 228 人。中审众环武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

## 2、人员信息

(1) 2019 年末合伙人数量：130 人。

(2) 2019 年末注册会计师数量：1,350 人。

(3) 2019 年末从业人员数量：3,695 人。

(4) 2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：900 余人。

### 3、业务信息

(1) 2018 年总收入：116,260.01 万元。

(2) 2018 年审计业务收入：103,197.69 万元。

(3) 2018 年证券业务收入：26,515.17 万元。

(4) 2018 年审计公司家数：13,022 家。

(5) 2018 年上市公司年报审计家数：125 家。

(6) 上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

### 4、执业信息

(1) 中审众环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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人刘钧，中国注册会计师，从事证券服务业务 22 年，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，从事证券服务业务 27 年，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师赵文凌，中国注册会计师，从事证券服务业务 20 年，曾主持或现场负责多家上市公司、拟上市公司的财务报表审计、改制审计及专项审计，具备相应专业胜任能力。

### 5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的

15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人刘钧最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到被出具警示函的行政监管措施 2 次，但不影响证券期货业务的承接；拟签字注册会计师赵文凌最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到被出具警示函的行政监管措施 1 次，但不影响证券期货业务的承接。

### 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

公司第十四届董事局审计委员会事前与中审众环相关人员进行了充分沟通与交流，并对中审众环从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为中审众环是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，提议续聘中审众环为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可情况

公司独立董事审阅了中审众环相关资料文件并与公司相关人员进行了必要沟通后，对续聘中审众环为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构发表了事前认可意见：经核查，中审众环的从业资格、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等符合公司及监管部门的要求，续聘中审众环为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。因此，同意推荐中审众环为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构并提交公司董事局会议审议。

#### 3、董事局会议审议情况及独立董事的独立意见

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第十四届董事局第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为 200 万元人民币。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，中审众环是具有财政部、中国

证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，独立董事认为继续聘任中审众环为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意续聘中审众环为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

1. 公司第十四届董事局第十次会议决议；
2. 公司第十四届董事局审计委员会 2020 年第二次会议会议纪要；
3. 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年四月二十九日