

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2020-07

天津天保基建股份有限公司

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。

2020年3月18日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，为本公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

在2019年度财务报告和内部控制审计过程中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正、公允的执业准则，勤勉尽责，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，经公司第七届董事会审计委员会审核，第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。拟定 2020 年度财务报告审计费用 55 万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用 5 万元。上述费用共计为 60 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：信永中和前身为 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。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年 3 月 2 日信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

信永中和总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。此外，信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办

公室），是国内第一家在境外设立分支机构的会计师事务所。

（4）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

（5）注册资本：3600 万元

（6）业务资质：已取得由财政部颁发的《会计师事务所执业证书》（证书编号：11010136）；由财政部和中国证监会颁发的《证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000198）；是全国首批获准从事金融审计相关业务、H 股企业审计业务、独立签发 H 股审计报告的会计事务所之一；获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

（7）是否曾从事过证券服务业务：是，信永中和多年以来一直从事证券服务业务。

（8）投资者保护能力：2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 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。

（9）是否加入相关国际会计网络：是，信永中和已加入信永中和国际会计网络。

（10）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司年度审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所（以下简称“信永中和天津分所”）具体承办。信永中和天津分所成

立于 2012 年 11 月，负责人为张萱，注册地址为天津市和平区小白楼街大沽北路 65 号汇金中心 1-3701-3705。信永中和天津分所已取得天津市财政局颁发的执业证书（证书编号：110101361201），自成立以来一直从事证券服务业务。

2、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（2018 年末为 1522 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。本项目拟签字注册会计师张菁女士和刘志锋先生具体从业经历请参见本公告中“二、拟续聘会计师事务所的基本信息-4、执业信息-（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力”部分内容。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务总收入为 17.3 亿元，其中，审计业务收入为 14.46 亿元，证券业务收入为 5.97 亿元。截至 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），其中：A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，为多家房地产公司提供年报审计服务，包括天津海泰科技发展股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、云南城投置业股份有限公司、深圳华侨城股份有限公司等。

4、执业信息

(1) 信永中和及本所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

拟安排的项目负责合伙人为张菁女士。张菁女士，1976年5月，会计学专业，中国注册会计师，注册税务师，信永中和审计业务合伙人。张菁女士2001年3月至2006年12月间历任天津五洲联合会计师事务所有限公司审计员、项目经理、部门经理；2007年1月至2009年6月间任北京五联方圆会计师事务所有限公司部门经理；2009年7月至今期间历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人。自2007年起张菁女士作为签字会计师从事证券市场业务，至今已为多家上市公司提供年报审计、IPO审计、并购重组审计等证券服务。

拟安排的项目独立复核合伙人为庄瑞兰女士。庄瑞兰女士，1968年12月，会计本科学历，中国注册会计师，高级会计师职称，注册资产评估师，注册税务师，信永中和审计业务合伙人。庄瑞兰女士1994年2月至1998年8月历任德阳会计师事务所审计助理、审计一部主任；1998年8月德阳会计师事务所按照国家规定改制为四川君和会计师事务所，至2009年7月在四川君和会计师事务所工作，任董事、副总经理；2009年7月四川君和会计师事务所并入信永中和，至今为信永中和会计师事务所合

伙人，先后为不同行业、不同性质和规模的上市公司提供审计服务。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为刘志锋先生。刘志锋先生，1985年9月，信息与计算科学（金融方向）专业，中国注册会计师，信永中和审计业务经理。刘志锋先生2009年10月至2010年5月间任职中建华会计师事务所有限公司天津分所审计助理；2010年6月至2013年12月间任职中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计助理、项目经理，2014年1月至今任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所项目经理、经理，自2011年起作为项目负责人主要从事证券审计及咨询业务，为多家上市公司提供年报审计、IPO、并购等审计服务。

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

5、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。

信永中和拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未

受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对拟聘会计师事务所信永中和的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2019 年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，公司审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，同意向董事会提议续聘信永中和作为公司 2020 年度审计机构。拟定 2020 年度财务报告审计费用 55 万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用 5 万元。上述费用共计为 60 万元。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,其在为公司提供审计服务的过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量、内部控制所作审计实事求是,工作严谨、客观、公允,较好地履行了审计工作和约定责任,所出具的审计报告客观、真实,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘信永中和担任公司 2020 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,其在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内控情况,从会计专业角度维护了上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。续聘信永中和为公司年审会计师事务所有利于保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,有助于提高上市公司审计工作的质量。公司本次续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构的审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们一致同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、董事会审议拟续聘会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

2020年3月18日，公司第七届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所调研报告；
- 3、独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日