

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-011

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（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，近三年受到行政监管措施 10 次，自律监管措施 1 次，具体情况如下：

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	自律监管措施	股转系统发（2017）77 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017 年 2 月 28 日	杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书（2017）53 号	关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2017 年 8 月 11 日	利欧集团股份有限公司 2016 年年报	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书（2017）21 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所采取出具警示函措施的决定	海南监管局	2017 年 11 月 3 日	海南海药股份有限公司 2016 年度财务报表审计项目	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书	关于对天健会计师事务所（特殊普通合	四川监管局	2018 年 1 月 8 日	成都市路桥工程股份有限公	否

		书 (2018) 1 号	伙)及阮响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定		日	司 2016 年度 审计报告项目	
5	行政监管 措施	行政监管 措施决定 书 (2018) 21 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	中国证券监督 管理委员会	2018 年 2 月 22 日	湖南大康农业 股份有限公司 2016 年度财 务报告审计项 目、上海成蹊 信息科技有限公司重大资产 重组审计项目	否
6	行政监管 措施	行政监管 措施决定 书 (2018) 19 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2018 年 5 月 11 日	中青朗顿(北 京)教育科技 股份有限公司 2014 年度财 务报表审计项 目	否
7	行政监管 措施	行政监管 措施决定 书 (2019) 7 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄志恒、章天赐采取出具警示函措施的决定	福建监管局	2019 年 3 月 14 日	贵人鸟股份有 限公司 2015- 2017 年度财 务报表审计项 目	否
8	行政监管 措施	行政监管 措施决定 书 (2019) 17 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019 年 3 月 15 日	贝因美婴童食 品股份有限公司、南京普天 通信股份有限 公司、重庆秦 安机电股份有 限公司、成都 云图控股股份 有限公司 2017 年年报 审计项目	否
9	行政监管 措施	行政监管 措施决定 书 (2019) 75 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019 年 9 月 17 日	罗顿发展股份 有限公司 2014 年度年 报审计项目	否
10	行政监管 措施	行政监管 措施决定 书 (2019) 138 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈志维、李琼娇采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019 年 12 月 6 日	海越能源集团 股份有限公司 2017 年年报 审计项目涉及 会计差错部分	否
11	行政监管 措施	行政监管 措施决定 书 (2019) 119 号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、禚文欣、陈建成采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019 年 12 月 20 日	西陇科学股份 有限公司 2018 年度审 计项目	否

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	郑俭	中国注册会计师	2004年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
质量控制复核人	李艺	中国注册会计师	2009年4月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是
2020年度签字会计师	郑俭	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍。	无	是
	左芹芹	中国注册会计师	2007年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019年度天健会计师事务所的财务审计报酬为180万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用较上一期同比增加11.11%。2020年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，

具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日