

北京四方继保自动化股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。

执业资质：会计师事务所执业证书。

历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、

信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。

是否曾从事过证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：张先云先生，出生于 1964 年 10 月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近 10 年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等 200 余万字专业著作。

截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通合伙人数量 40 人，注册会计师 328 人，较 2018 年末人数增加 10 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师 158 人。从业人员总数 725 人，从事过证券服务业务的人员 516 人。

3、业务规模

2018 年度业务收入：24,248.99 万元。

2018 年末净资产金额为：1,587.86 万元。

2018 年度上市公司年报审计情况：共有上市公司家数 11 家，年度证券业务收入 2,636.02 万元。审计的上市公司中，制造业 8 家、采矿业 1 家、租赁和商务服务业 1 家、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1 家，上市公司资产均值 87.03 亿元。

4、投资者保护能力

职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019 年末新增计提职业风险基金。

职业风险基金使用：0 元。

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8,203.41 万元。

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

5、独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施 3 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字注册会计师 1：姜长龄，拟担任项目合伙人，从 2002 年 7 月至 2004 年 3 月在北京中洲光华会计师事务所从事审计工作；从 2004 年 4 月至今在中证天通从事审计工作。为中国石油集团、中国华能集团、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及中航黑豹、泰复实业等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。拟签字注册会计师 1 从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：易厚震，拟担任项目现场负责经理，2010 年 5 月至 2011 年 2 月在黄山长运汽车有限公司担任主办会计，2011 年 3 月至 2012 年 7 月在上海吉泰远成生物有限公司担任成本会计，2012 年 11 月至今，在中证天通从事审计工作。为内蒙华电、长城军工、海南钧达、丰原药业、四方股份、美亚柏科等上市公司提供年报审计及内控等各项专业服务。拟签字注册会计师 2 从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈立梅拟担任项目质量控制复核人，陈立梅于 2004 年 9 月至 2017 年 5 月在中证天通从事审计工作，2017 年 5 月至今在中证天通从事质量控制复核工作，曾负责过四方股份、长城军工、丰原药业、钧达股份以及内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师 1 姜长龄、拟签字注册会计师 2 易厚震和质量控制复核人陈立梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师 1 姜长龄、拟签字注册会计师 2 易厚震和质量控制复核人陈立梅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

本期财务报告与内控审计费用合计 140 万元（含税）。

2020 年度财务报告及内部控制审计费用价格与 2019 年度相同，尚需公司股东大会审议通过。

二、聘任会计事务所履行的程序

（一）公司第六届董事会审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于续聘中证天通为公司 2020 年度审计机构的议案》，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中证天通的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中证天通为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构，聘期一年，服务费用为人民币 140 万元，双方具体权利义务按照合同执行。”

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计报告和内部控制审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构。

（四）本次续聘 2020 年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2020年3月25日