

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-007

## **安徽皖通高速公路股份有限公司 关于续聘 2020 年度境内审计师的公告**

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。

● 拟续聘境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

##### 2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

### 3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

### 4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

### 5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

## (二) 项目成员信息

截至 2019 年度，普华永道中天已为本公司提供境内审计服务 18 年，并于 2006 年度、2011 年度、2012 年度、2015 年度、2017 年度和 2018 年度更换了签字注册会计师。普华永道中天为本集团提供审计服务的项目主要成员信息如下：

### 1. 项目成员信息

项目合伙人及拟第一签字注册会计师：黄哲君，注册会计师协会执业会员，2002 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有近 18 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有近 25 年的注册会计师行业经验，

拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期拟第二签字注册会计师：徐沁沁，注册会计师协会执业会员，2010年起从事审计业务，至今为多家上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有近10年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

## 2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的2020年度审计机构，项目合伙人及第一签字注册会计师黄哲君先生、质量复核合伙人叶骏先生及本期拟第二签字注册会计师徐沁沁女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

普华永道中天2020年度为本集团提供境内审计服务费用预计为人民币140万元（2019年：140万元），服务内容包括本公司及所属境内子公司（包括宁宣杭公司、宣广公司、广祠公司）的财务审计及内部控制审计等工作。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会已对普华永道中天2019年度的审计工作进行了评估和总结，审核委员会认为，普华永道中天在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘其为本公司2020年度境内审计师。

（二）独立董事意见：本公司就《关于续聘2020年度核数师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可，独立董事认为，普华永道中天在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为本公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2019年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘普华永道中天为公司2020年度境内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）本公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《关于续聘 2020 年度核数师的议案》。董事会同意提请股东大会审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度境内审计师，以及提请股东大会授权本公司董事会厘定其酬金。

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

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日