

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2020-008

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 关于续聘二〇二〇年度国内审计师的公告

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。

### 重要内容提示：

拟续聘的国内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯到 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，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，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，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本为人民币 3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在成都、深圳、上海、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。

信永中和是 ShineWing International（信永中和国际）网络的核心成员。信永中和是第一家源于中国走向世界的会计师事务所。在信永中和这一品牌下，于中国香港、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、中国台湾、泰国设有 13 家成员机构（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）最新公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位。

就拟续聘的信永中和为本公司 2020 年度国内审计师，2020 年度审计项目预计将主要由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“信永中和成都分所”）承办。

信永中和成都分所设立于 2005 年 8 月 11 日，是信永中和境内分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，具有四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来在信永中和统一的管理体系下实施质量和风险控制、技术支持和业务管理、人才招聘和职业发展，并一直从事证券服务业务。

## 2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至 2020 年 2 月 29 日，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。

## 3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，信永中和上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左

右。

#### 4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

#### 5、独立性和诚信记录

信永中和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。

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。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

##### （1）签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：林建昆

执业资质：中国注册会计师协会资深会员（执业）

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1994 年考取中国注册会计师全科合格证，1996 年取得中国注册会计师执业证书，一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职。

##### （2）签字注册会计师 2

姓名：欧阳立华

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2008 年 7 月至今，一直从事中国注册会计师执业工作，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，有证券服务业务从业经验。无兼职。

##### （3）质量控制复核合伙人

姓名：王仁平

执业资质：中国注册会计师协会资深会员（执业）

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1997年10月至今，一直从事中国注册会计师执业工作，先后从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的咨询与财务资料审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司（IPO）审计及IPO过程中涉及相关问题的咨询，事务所内部技术支持与质量控制等工作。无兼职。

## 2、项目成员的独立性和诚信记录情况

就拟续聘的信永中和为本公司2020年度的国内审计师，本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师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。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目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。

### （三）审计收费

信永中和2019年度审计费用为人民币112万元整（含内控审计费用人民币30万元整），半年报审阅费用48万元整，较上一期审计费用略有增长。2020年度审计、审阅费用拟由本公司2019年度股东周年大会授权本公司董事会确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司审计委员会对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师事项进行了充分了解、评价和审查，发表意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二) 本公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的国内审计师事项进行了充分了解和审查，发表独立意见如下：

董事会在发出《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二〇年度的国内审计师的议案》前，已经取得了我们的事前认可。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的国内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的国内审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三) 本公司于 2020 年 3 月 30 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二〇年度的国内审计师的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定，并同意将本事项提呈本公司 2019 年度股东周年大会审议。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司 2019 年度股东周年大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

**特此公告。**

**四川成渝高速公路股份有限公司董事会**

**二〇二〇年三月三十日**

● **报备文件：**

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事关于本次续聘任会计师事务所的事前认可意见
- 3、独立董事关于本次续聘任会计师事务所的独立意见
- 4、审计委员会履职情况的说明文件