



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2020-007

## 浙江跃岭股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，中汇恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，较好地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。保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中汇为公司2020年度财务审计机构，聘期1年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与中汇根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可



是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖民事赔偿责任。

## 2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

## 3、业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 64 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具备浙江跃岭股份有限公司所在行业审计业务经验。



#### 4、执业信息

中汇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。

(1) 项目合伙人：章祥

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 2009 年 3 月开始从事审计行业，具备 11 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：盛洋科技（603703）、康隆达（603665）、诚邦股份（603316）、旭升股份（603305）、中大力德（002896）、继峰股份（603997）、集智股份（300553）、横河模具（300539）等

从事证券业务的年限：11 年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：刘彬文

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2000 年 7 月开始从事审计行业，具备 20 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：叶萍

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2011 年 10 月开始从事审计行业，具备 9 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：迦南科技（300412）、沪宁股份（300669）、跃岭股份（002725）等。

从事证券业务的年限：9 年

是否具备专业胜任能力：是

#### 5、独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政



监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人章祥及拟签字会计师叶萍，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

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



审议通过后生效。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日