

万向钱潮股份有限公司 关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意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”）担任公司2020年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2019年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘天健为公司2020年度财务及内控审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

5、是否曾从事过证券服务业务：是

6、业务资质：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。

7、投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额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。

8、是否加入相关国际会计网络：否

（二）人员信息

天健首席合伙人胡少先，截至2019年12月31日，从业人员5,603人，合伙人数量204人，注册会计师人数1,606人，从事过证券服务业务注册会计师人数1216人。

拟签字注册会计师：吕安吉，2006年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：陈蔡建，2014年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

（三）业务信息

天健最近一年业务总收入为22亿元，审计业务收入20亿元，证券业务收入10亿元，审计公司家数约15,000家，共承办403家上市公司年报审计，主要行业涵盖制造业，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。天健具备万向钱潮股份有限公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天健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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

1、项目合伙人（拟签字注册会计师）：吕安吉

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2006年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。

证券服务业务从业年限：14年。

2、项目质量控制复核人：李太华

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1996年至2012年11月期间，从事审计工作；2012年12月起至今，从事事务所质量控制复核工作。

证券服务业务从业年限：24年。

3、拟签字注册会计师：吕安吉

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2006年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。

证券服务业务从业年限：14年。

4、拟签字注册会计师：陈蔡建

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2014年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。

证券服务业务从业年限：6年。

（五）诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

2、拟签字注册会计师

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	**	**	**
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与考核委员会履职情况

公司审计与考核委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供2019年度审计工作期间，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司2020年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

2、独立董事意见：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，同意公司2019年度的财务及内控审计费用分别为160万元、20万元。

3、公司第九届董事会第二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2020年度财务及内控审计机构，并同意公司拟支付2019年度的财务及内控审计费用，分别为160万元、20万元。本议案尚需提请公

司2019年年度股东大会表决批准。

四、报备文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计与考核委员会2020年第一次会议决议
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；
- 5、天健会计师事务所（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。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十日