

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2020-008

## 云南景谷林业股份有限公司

### 续聘2020年度会计师事务所公告

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转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：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：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。

信永中和昆明分所成立于 2009 年 9 月 22 日，系信永中和在境内设立的 23 家分支机构之一，负责人为张为，位于云南省昆明市西山区人民西路 315 号云投财富商业广场 B2 幢 19 层，统一社会信用代码为 915301020546687786，已取得云南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101365301）。

信永中和昆明分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

## 2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 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。

信永中和 2018 年度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

项目合伙人：魏勇先生，1969 年 4 月，会计学专业学士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

魏勇先生 1992 年 9 月至 2009 年 9 月间先后任职昆明会计师事务所、云南同舟会计师事务所、天一会计师事务所、中和正信会计师事务所，2009 年 9 月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。自 1997

年起作为签字会计师从事证券市场业务，至今已经超过 20 年，先后担任云南锡业股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司、云南城投置业股份有限公司、云南铝业股份有限公司、景谷林业股份有限公司、贵研铂业股份有限公司等年审项目的签字会计师或项目合伙人，为云南维和药业股份有限公司、大理药业股份有限公司等多家公司提供 IPO 的改制及审计服务，从业期间协助所服务的上市公司完成了多次的增发、配股等工作，完成了近 100 亿的直接融资，具有丰富的证券服务业务经验，无兼职。

质量控制复核人：张为先生，1971 年 5 月，会计专业硕士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

张为先生 1997 年 9 月至 2010 年 12 月间先后任职云南亚太会计师事务所、亚太中汇会计师事务所、中审亚太会计师事务所；2011 年 2 月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。自 2000 年起作为签字会计师从事证券市场业务，至今已有 20 年，先后担任云南旅游股份有限公司、震安科技股份有限公司、云南云投生态环境科技股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司、昆明百货大楼（集团）股份有限公司、云南驰宏锌锆股份有限公司、云南白药集团股份有限公司、昆明制药集团股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司等年审项目的签字会计师或项目合伙人，为震安科技股份有限公司提供 IPO 的改制及审计服务，具有丰富的证券服务业务经验，无兼职。

签字会计师：李秋霞女士，1987 年 9 月，会计学学士，中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

李秋霞女士 2009 年 7 月至 2009 年 9 月间曾任职于中和正信会计师事务所，2009 年 10 月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。自 2014 年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已 6 年，作为现场负责人参与过云南城投置业股份有限公司年报审计、云南景谷林业股份有限公司年报审计，为云南景谷林业股份有限公司年报审计的签字会计师，具备较丰富的证券服务业务经验，无兼职。

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。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。

### **三、审计收费**

公司拟提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年具体工作量及市场价格水平与信永中和洽谈具体审计业务费用。2019 年度审计费用为 75 万元，其中：财务报告审计费用为 55 万元；内部控制审计费用为 20 万元，与 2018 年度审计费用相同。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）董事会审计委员会意见**

公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2019 年度审计工作进行评估，审议通过了《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，其相关从业人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司 2020 年度审计工作要求。因此我们建议公司董事会续聘信永中和会为公司 2020 年度审计机构。

### **（二）独立董事事前认可意见和独立意见**

独立董事事前认可意见：作为独立董事，我们已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘信永中和的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益，同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在证券业务资格等方面均符合相关规定，在为公司提供审计服务过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利

完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **（三）董事会**

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

### **（四）监事会意见**

2019 年度信永中和在为公司提供审计服务中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告以及内部控制审计机构。

### **（五）股东大会**

本次聘任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之日起生效。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日