

## 安阳钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

### 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

### 4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	郑晓东	注册会计师	是	无
签字注册会计师	徐育竹	注册会计师	是	无
质量控制复核人	郑帼琼	注册会计师	是	无

### （1）项目合伙人从业经历

姓名：郑晓东

时间	工作单位	职务
2002年11月至今	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	权益合伙人

## (2) 注册会计师从业经历

姓名：徐育竹

时间	工作单位	职务
2011年10月至今	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	经理

## (3) 质量控制复核人从业经历

姓名：郑帼琼

时间	工作单位	职务
1995年至今	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	高级顾问

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。

### (三) 审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

项目	2019年	2020年	增减%
收费金额	150万元	150万元	0

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、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，认为立信具有证券相关业务从业资格和丰富的执业经验，在担任公司 2019 年度审计机构期间，认真履行职责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，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，圆满完成了公司 2019 年度财务报告审计工作。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为 2020 年度财务报告审计机构，并同意提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

#### （二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信为公司 2020 年度财务报告审计机构出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。公司独立董事就《公司 2020 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案》发表了独立意见，认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。同意该议案并提交公司股东大会审议。

#### （三）公司董事会表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2020 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度财务报告审计机构，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日