

## 恒天海龙股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

**拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）**

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

1、机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

成立二十多年来，在服务国家建设中，永拓始终坚持“一元化领导，专业化管理，多元化服务”的发展战略，坚持“以服务国家建设为主题，以诚信建设为

主线”企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询等提供优质服务。未来，永拓将更加努力的为国家“走出去”战略、“一带一路”建设、“军民融合战略”、“粤港澳大湾区”、“雄安新区”、“京津冀一体化”、“上海自贸区”“海南自贸区”、“东盟自贸区”等区域经济服好务。

4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

5、业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

6、是否曾从事过证券服务业务：是，永拓自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：永拓职业风险累计计提6,816,216.89元，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、加入的国际会计网络：2006年永拓加入国际会计审计专业服务机构尼克夏国际成员所（Nexia）。

## （二）人员信息

2019年末永拓会计师事务所合伙人数量87人、注册会计师人数488人、有注册会计师从事过证券服务业务132人，从业人员1100人。

## （三）业务规模

2019年永拓会计师事务所业务收入283,869,118.10元。其中，审计业务收入246,489,889.52元，证券业务收入为85,219,449.54元。

2019年上市公司年度财务报告审计业务客户家数为20户，截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数35家。

## （四）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验

永拓会计师事务所审计的上市公司涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、专用设备、仪器仪表、电气机械、化工、医药卫生、

房地产、建筑业、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，具有公司所在行业审计业务经验。

### （五）执业信息

1. 永拓会计师事务所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。

2. 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

签字项目合伙人：李景伟，注册会计师，2006 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、山东海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陈奎，注册会计师，2017 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东联科科技股份有限公司、雷沃重工股份有限公司等公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

### （六）诚信记录

最近 3 年永拓及其拟签字注册会计师没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；永拓最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 6 封警示函，均已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

### （七）审计收费

2019 年度，永拓事务所财务报表审计费用为 30 万元，内部控制审计费用为 18 万元，合计 48 万元。2020 年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合考虑后确定，预计与 2019 年度不会产生较大差异。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司审计委员会已对永拓会计师事务所的专业胜任能力、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，认为永拓会计师事务所在对公司 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。同意续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### **（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见**

经审阅永拓会计师事务所相关资料，认为该所具备为公司提供财务报告审计服务的资质和经验，该会计师事务所勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

### **（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况**

2020 年 4 月 23 日，公司召开的第十一届董事会第三次会议以 6 票同意 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

**（四）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。**

### **三、备查文件**

1. 恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
2. 审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
3. 独立董事的独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 23 日