

中粮资本控股股份有限公司关于续聘 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

信永中和在公司的 2019 年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟续聘信永中和为公司及其主要子公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，其中年度财务报告审计费用不超过 150 万元、内部控制审计费用不超过 60 万元。

二、续聘审计机构的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。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改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本为 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。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（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。拟签字注册会计师为颜凡清先生和杜伟女士。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括：国家主权基金中国投资；中央汇金、越秀金控、山西金控等金融控股公司；中信保、百年人寿、恒大人寿等寿险公司；中信信托、陕国投、中海信托等信托公司；招商期货、方正中期期货、鲁证期货等期货公司；全国社会保障基金理事会、中国证券投资者保护基金、软银赛富下属基金等基金公司；中国进出口银行、恒丰银行、江阴银行等银行；招商证券、方正证券、西部证券等证券公司；招商证券、甘肃银行、九台农商行等 H 股 IPO 申报；自 2015 年起为公司子公司中粮资本投资有限公司

提供年报审计服务。

4、执业信息

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。

拟安排的项目签字合伙人颜凡清先生，中国注册会计师，自 2000 年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，自 2006 年加入信永中和。颜凡清先生从事证券服务业务超过 20 年，曾为招商证券等多家上市公司提供审计专业服务并担任项目签字合伙人，未在其他单位兼职。

拟安排的独立复核合伙人谭小青先生，中国注册会计师，自 1994 年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，自 1994 年加入信永中和。谭小青先生从事证券服务业务 26 余年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任质量控制复核人或项目签字合伙人，未在其他单位兼职。

拟安排的签字注册会计师杜伟女士，中国注册会计师，自 2011 年加入信永中和。杜伟女士长期从事金融行业审计及与资本市场相关的专业服务工作，从事证券服务业务超过 10 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，未在其他单位兼职。

本次拟安排的项目负责合伙人、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。

5、诚信记录

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。

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）最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。

6、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。

三、本次续聘审计机构履行的审批程序

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会经核查信永中和的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，发表专项意见认为信永中和具备为公司 2020 年度提供审计服务的专业胜任能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意提交董事会审议。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。三名独立董事就此项关联交易出具了事前认可并发表了独立意见。

本次聘请公司审计机构的事项尚需提交公司股东大会进行审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

信永中和在对公司 2019 年度财务报告和内部控制审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，能够满足公司 2020 年度财务和内控审计的工作要求。因此，我们同意将该事项提交第四届董事会第九次会议审议。

2、独立董事独立意见

信永中和在对公司 2019 年度财务报告和内部控制审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，满足公司 2020 年度财务和内控审计的工作要求。公司续聘 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的提案、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司续聘信永中和担任公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2020年4月25日