

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2020-014

新疆八一钢铁股份有限公司 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。

2020年4月24日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三次会议，审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司2019年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

一、天健会计师基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

(1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所		
成立日期	2012年1月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	北京市财政局颁发的执业证书(证书编号: NO. 500040)		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15-15B		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	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	
	资产均值	约103 亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	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责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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，近三年诚信记录如下：

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

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	田志刚	中国注册会计师	2019年11月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作18年	无	是
质量控制复核人	陈志维	中国注册会计师	2003年7月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作18年	无	是
本期签字会计师	田志刚	中国注册会计师	2019年11月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作18年	无	是
	张恒	中国注册会计师	2019年11月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作5年	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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	无	无	1次
自律监管措施	无	无	无

二、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已对天健会计师事务所进行了审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。独立董事一致认为：续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

（三）公司 2020 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构。

（四）本次续聘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。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2020年4月28日