

关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度外部审计机构，根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、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）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，并已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，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，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。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息及从业经历

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	杨东升	中国注册会计师、中国注册资产评估师 (非执业)、中国注册税务师(非执业)	是
签字注册会计师	吕艳红	中国注册会计师	是
质量控制复核人	常明	中国注册会计师	是

项目合伙人从业经历：杨东升

时间	工作单位	职务
1998 年 2 月-2008 年 5 月	郑州市会计师事务所(后改制和变更为河南华为会计师事务所、中洲光华会计师事务所河南分所等)	河南分所所长助理
2008 年 5 月-2011 年 11 月	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人，河南分所副所长
2011 年 11 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人，河南分所所长

签字注册会计师从业经历：吕艳红

时间	工作单位	职务
----	------	----

2014年4月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理
-----------	------------------	--------

质量控制复核人从业经历： 常明

时间	工作单位	职务
2003年10月-2013年9月	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2013年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员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。上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构并提交公司董事会审议。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，有较好的服务意识、遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日