

## **安徽长城军工股份有限公司**

### **关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告**

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：**

- 拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2020 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### **一、拟聘任会计师事务所的基本情况**

##### **（一）机构信息**

##### **1. 基本信息**

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称“中证天通”，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、

武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。

业务资质：会计师事务所执业证书。

是否曾从事过证券服务业务：是。

## **2.人员信息**

首席合伙人：张先云先生，出生于 1964 年 10 月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近 10 年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等 200 余万字专业著作。

合伙人数量：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人 40 人。

注册会计师数量：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通共有注册会计师 328 人，2019 年度注册会计师增加 50 人，减少 40 人。

从业人员数量：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通从业人员共 725 人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通从事过证券服务业务的注册会计师超过 100 人。

从事过证券服务的人员数量：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通从事过证券服务业务的人员超过 300 人。

## **3.业务规模**

最近一年业务收入（2018 年）：2.42 亿元。

最近一年净资产金额（2018 年）：1588 万元。

最近一年上市公司年报审计情况：共有上市公司家数 11 家，年度证券业务收入 0.26 亿元。审计的上市公司中，制造业 8 家、采矿业 1 家、租赁和商务服务业 1 家、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1 家，上市公司资产均值 87.03

亿元。

#### **4.投资者保护能力**

职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019 年末新增计提职业风险基金。

职业风险基金使用：0 元。

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8203.41 万元。

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

#### **5.独立性和诚信记录**

会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施 3 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

### **(二) 项目成员信息**

#### **1.人员信息**

拟签字注册会计师 1：陈少明，拟担任项目合伙人，从 1997 年月至 2004 年就职于北京中洲光华会计师事务所有限公司，任项目经理、部门经理；2004 年发起设立本事务所，任副主任会计师、高级合伙人。为中国石油集团、国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及国投新集、山东路桥、丰原药业、四方股份、钧达股份、长城军工等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。拟签字注册会计师 1 从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：胡洋洋，拟担任项目现场负责经理，2012 年 8 月至今，在中证天通从事审计工作。为内蒙华电、长城军工、海南钧达、丰原药业、中国建筑等上市公司提供年报审计及内控等各项专业服务。拟签字注册会计师 2 从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈立梅拟担

任项目质量控制复核人，陈立梅于 2004 年 9 月至 2017 年 5 月在中证天通从事审计工作，2017 年 5 月至今在中证天通从事质量控制复核工作，曾负责过四方股份、长城军工、丰原药业、钧达股份以及内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

## **2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况**

拟签字注册会计师 1 陈少明、拟签字注册会计师 2 胡洋洋和质量控制复核人陈立梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师 1 陈少明、拟签字注册会计师 2 胡洋洋和质量控制复核人陈立梅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### **（三） 审计收费**

#### **1.审计费用定价原则**

公司审计费用定价原则系根据本公司的资产和业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，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确定最终的审计收费。

#### **2.审计费用**

2020 年度拟收取费用合计 80 万元，其中，财务年报审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 20 万元，本期审计费用与上一期审计费用相同，由股东大会授权董事会办理及签署相关协议。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一） 董事会审计委员会书面审核意见**

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，认为中证天通遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施本次审计业务所必须的执业能力和资格证书，在 2019 年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。

### **（二） 独立董事事前认可及独立意见**

#### **1.独立董事事前认可意见**

在 2019 年度审计过程中，中证天通遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。公司续聘中证天

通为公司 2020 年度审计机构，提供财务年报审计和内部控制审计，保持了公司审计机构的稳定性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## **2.独立董事意见**

公司董事会《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》是在充分考查该事务所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出的，续聘中证天通程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董事会的该项议案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **(三) 公司董事会审议和表决情况**

公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。在 2019 年度审计过程中，中证天通遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。且其和公司无关联关系，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

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

## **三、报备文件**

- 1.长城军工第三届董事会第十四次会议决议
- 2.安徽长城军工股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见
- 3.安徽长城军工股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日