

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2020-34

重庆太极实业（集团）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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
不涉及会计师事务所的变更。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（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）重庆分所		
成立日期	2012年1月16日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于1983年		

	<p>12月，1993年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。</p> <p>2012年1月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员352人，注册会计师109人，现为太极集团、金科股份、重庆啤酒、川仪股份等24家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。</p>
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）
注册地址	重庆市渝北区财富大道13号3层办公室

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		1,000人以上
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	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赔偿责任
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
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

具体明细如下：

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	自律监管措施	股转系统发（2017）77 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017 年 2 月 28 日	杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书（2017）53 号	关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2017 年 8 月 11 日	利欧集团股份有限公司 2016 年年报	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书（2017）21 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所采取出具警示函	海南监管局	2017 年 11 月 3 日	海南海药股份有限公司 2016 年度财务报表审计项目	否

			措施的决定				
4	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2018) 1号	关于对天健会计 师事务所(特殊普 通合伙)及阮响 华、陈洪涛采取出 具警示函措施的 决定	四川监 管局	2018年 1月8 日	成都市路桥工 程股份有限公司 2016年度审 计报告项目	否
5	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2018) 21号	关于对天健会计 师事务所(特殊普 通合伙)采取出具 警示函措施的决 定	中国证 券监督 管理委 员会	2018年 2月22 日	湖南大康农业 股份有限公司 2016年度财务 报告审计项目、 上海成蹊信息 科技有限公司 重大资产重组 审计项目	否
6	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2018) 19号	关于对天健会计 师事务所(特殊普 通合伙)采取出具 警示函措施的决 定	广东监 管局	2018年 5月11 日	中青朗顿(北 京)教育科技股 份有限公司 2014年度财务 报表审计项目	否
7	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 7号	关于对天健会计 师事务所(特殊普 通合伙)及注册会 计师黄志恒、章天 赐采取出具警示 函措施的决定	福建监 管局	2019年 3月14 日	贵人鸟股份有 限公司 2015-2017年度 财务报表审计 项目	否
8	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 17号	关于对天健会计 师事务所(特殊普 通合伙)采取出具 警示函措施的决 定	浙江监 管局	2019年 3月15 日	贝因美婴童食 品股份有限公 司、南京普天通 信股份有限公 司、重庆秦安机 电股份有限公 司、成都云图控 股股份有限公 司2017年年报 审计项目	否

9	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 75号	关于对天健会计 师事务所(特殊普 通合伙)、金顺兴、 李振华采取出具 警示函措施的决 定	广东监 管局	2019年 9月17 日	罗顿发展股份 有限公司2014 年度年报审计 项目	否
10	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 138号	关于对天健会计 师事务所(特殊普 通合伙)及注册会 计师陈志维、李琼 娇采取出具警示 函措施的决定	浙江监 管局	2019年 12月6 日	海越能源集团 股份有限公司 2017年年报审 计项目涉及会 计差错部分	否
11	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 119号	关于对天健会计 师事务所(特殊普 通合伙)、禰文欣、 陈建成采取出具 警示函措施的决 定	广东监 管局	2019年 12月 20日	西陇科学股份 有限公司2018 年度审计项目	否

(二) 项目成员信息

项目组 成员	姓名	职 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、 本期签 字会计 师1	梁正勇	注 册 会 计 师	天健会计师事务所合伙人、高级 经理, 49岁, 大学本科学历, 高级 会计师, 注册会计师, 注册税 务师。1990年参加工作, 曾作为 签字会计师, 为渝开发、三峡水 利、金科股份、太极集团、贵州 百灵等上市公司, 提供年报审计 等各项证券服务业务。	无	从事证券服 务业务 18 年
质量控 制复核 人	陈焱鑫	注 册 会 计 师	天健会计师事务所合伙人、高级 经理, 38岁, 大学本科学历。2004 年参加工作, 曾作为签字会计师, 为兆丰股份、五洋停车股份、同 花顺股份、航民股份等上市公司, 提供年报审计等各项证券服务业 务。	无	从事证券服 务业务 16 年
本期签	曾志	注 册	天健会计师事务所经理, 38岁,	无	从事证券服

字会计 师 2		会 计 师	大学本科学历，高级会计师，注册会计师。2004 年参加工作，曾作为签字会计师，为太极集团、贵州百灵等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。		务业务 16 年
------------	--	----------	-------------------------------------------------------------------------	--	-------------

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	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计报酬为 220 万元，内部控制审计费用 75 万元，对于其 2020 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

审计收费定价原则主要基于公司业务规模、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。

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认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，具备应有的专业能力、能充分保护公司投资者的利益、具有良好的诚信状况及应有的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事发表了事前认可及独立意见

公司独立董事认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司

审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。同意上述议案经董事会审议通过后，提交公司股东大会批准。

(三) 公司第九届董事会第二十四次会议以 14 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计单位的议案》和《关于聘任公司 2020 年度内部控制审计单位的议案》。

董事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备相应的执业资质和胜任能力，为保持公司审计工作的延续性，拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度财务和内部控制的审计机构，对其 2020 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

(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。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

报备文件：

- 1、第九届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事意见