

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2020-008

老凤祥股份有限公司关于 拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、众华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003)，证券、期货相关业务许可证(证书序号：000357)，并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2. 人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41 人

2019 年末注册会计师人数 334 人；总人数 1045 人。

2019 年初注册会计师人数 296 人，新注册 54 人、转入 25 人、转出 41 人；

目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

3. 业务规模

2018 年度业务收入：45,620.19 万元

2018 年净资产金额：3,048.62 万元

2018 年度上市公司年报审计数：59 家

2018 年报上市公司审计业务收入 5049.22 万元

2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元

相关职业保险能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

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

- 1、刑事处罚：无
- 2、行政处罚：2 次
- 3、行政监管措施：6 次
- 4、自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

①签字注册会计师 1（项目合伙人）：周敏

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1992年12月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有老凤祥（600612）、凯众股份（603037）、阳晨股份（900935）、新潮能源（600777）、海欣股份（600851）、四创电子（600990）、日播时尚（603196）等。

②签字会计师 2：何亮亮

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从2007年9月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）主管，具有中国注册会计师执业资格，对企业改制上市审计、上市公司审计及国有企业审计等方面具有丰富的执业经验。负责及签字的项目主要有日播时尚（603196）、老凤祥（600612）等。

③质量控制复核人：朱依君

执业资质：中国注册会计师、注册税务师（非执业）、高级会计师、澳大利亚注册会计师、中国注册会计师协会资深会员

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：

2004年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；

2004-2005主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美

国 SOX404 的审计工作；

2005-2009 主要审计若干中国公司，并帮助其在德国证券交易所成功挂牌上市，并审计国内的外商投资企业；

2009-至今 主要从事国内公司在国内证券交易所 IPO 的审计以及提供相关的年度审计服务，以及国内的外商投资企业的尽职调查、年度审计等；

同时，提供国内、海外收购的尽职调查，以满足各方收购需求。

负责及签字项目如下：鸣志电器（603728）、科博达（603786）、精工钢构（600496）、合胜科技（430630）、雷博司（831584）、基理科技（872218）、东泽环境（870651）、鸣志电工（870151）、琪瑜光电（833902）、伟联科技（839623）、瑞晟智能（832884）。”

担任凯众股份（603037）、*ST 安煤（600397）、老凤祥（600612）、日播时尚（603196）、ST 刚泰（600687）、焦点科技（002315）、长青股份（002391）、创志科技（837564）、氟聚股份（872121）、三森股份（871837）、张江超艺（833696）、卓易科技（833711）、龙的股份（835307）、天狐创意（833938）、时代光影（839463）、闻泰科技（600745）、华建集团（600629）、明天种业（835662）、远望谷（002161）、至纯科技（603690）、全筑股份（603030）、永和阳光（870853）等上市公司审计的质量控制复核人。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字注册会计师周敏、何亮亮，质量控制复核人朱依君符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度财务审计费用为：190 万元（不含税），较上一期财务审计费用同比无变化；2019 年度内控审计费用为：50 万元（不含税），较上一期内控审计费用同比无变化。

公司聘任会计事务所的定价原则：经公司股东大会审议批准、授

权后，公司董事会根据授权就公司年度审计的资产规模，业务量，会计师事务所投入的资源等情况，与众华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体的财务审计费用和内控审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) **审计委员会履职情况：**公司第九届董事会审计委员会于2020年4月24日召开审计委员会会议。审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)在以往为公司审计过程中的履职情况进行了审查，认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2020年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，本委员会同意聘任众华会计师事务所(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，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见：独立董事认为公司和众华会计师事务所(特殊普通合伙)已根据上海证券交易所关于上市公司续聘/变更会计师事务所的要求，提供了众华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况资料以及相关资质文件。众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2020年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，我们同意聘任众华会计师事务所(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，并同意将上述议案提交公司九届董事会第十四次会议审议。

2. 独立董事独立意见：公司董事会九届第十四次会议在审议《关于继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财

务审计机构的议案》和《关于继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构议案》时，其审议程序、表决程序符合《公司章程》的相关规定。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020 年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，我们同意聘任众华会计师事务所（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，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项经公司九届董事会十四次会议审议通过后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。

老凤祥股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）公司独立董事的书面意见

（三）公司董事会审计委员会会议意见