

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2020-015

安徽金种子酒业股份有限公司

关于续聘2020年度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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特

殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于2008年12月25日,注册地址为合肥市寿春路25号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函),具体如下表所示。除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
----	--------	--------	--------	----------	----------	------	-----------

1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局 行政监管措施决定书 [2017]28号	关于对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司 2016 年年报审计	否
---	--------	------------------	------------	---------------------------------	--	----------------------------	---

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：齐利平，中国注册会计师，先后为晶方科技（603005）、科大智能（300222）、科大国创（300520）等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。

拟签字会计师：俞国徽，中国注册会计师，先后为金种子酒（600199）、聚灿光电（300708）、天华超净（300390）等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。

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，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计费用

公司 2019 年度财务报告审计费用 70 万元（含税），内控审计费用 25 万元（含税），合计人民币 95 万元（含税）。上述收费价格系依据行业标准和业务量大小，经公司与该所协商一致确定。

在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

2020 年度审计费用原则上与 2019 年度保持一致。公司续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，其在 2019 年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，满足了公司 2019 年度审计工作的要求。我们同意支付其 2019 年度财务审计费用 95 万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。

独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。

我们同意支付其 2019 年度财务审计费用 95 万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2020年4月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议全票审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

（四）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事的事前认可意见；
 - 3、独立董事的独立意见；
 - 4、董事会审计委员会关于公司续聘2020年度会计师事务所的履职情况说明。
- 特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2020年4月27日