

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的 公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）于 2020 年 4 月 28 日召开七届董事局第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力。该所在为公司提供审计服务期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

公司董事局提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：永拓会计师事务所（简称：永拓会计）是一家现代咨询服务机构。1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

5、注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

6、业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书。

7、是否曾从事过证券服务业务：是。

8、投资者保护能力：职业风险累计计提：6,816,216.89元；购买的职业保险累计赔偿限额：8000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截止 2019 年末，永拓会计师事务所共有从业人员 1100 人，其中，合伙人数量 87 人，首席合伙人吕江；共有注册会计师人数 488 人，从事过证券服务业务的注册会计师 132 人。

项目组成员信息：

人员性质	姓名	执业资质	是否从事过证券服务行业	证券服务业从业年限	从业经历
项目合伙人	王伟雄	中国注册会计师	是	10 年	2017 年至今，在永拓会计师事务所工作
项目质量控制负责人	赵孔霞	中国注册会计师	是	10 年	2017 年至今，在永拓会计师事务所工作
拟签字注册会计师	王永平	中国注册会计师	是	10 年	2019 年至今，在永拓会计师事务所工作
	王伟雄	中国注册会计师	是	10 年	2017 年至今，在永拓会计师事务所工作

项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《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）业务规模

永拓会计师事务所 2018 年度总收入 28,386.91 万元，其中，审计业务收入 24,648.99 万元，证券业务收入 3737.92 万元，净资产金额 3,007.42 万元。2018 年度所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的 IPO 事务所户数）为 20 户，新三板公司年度财务报告审计业务客户 185 户，涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

永拓会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

永拓会计师事务所近三年受到行政监管措施 6 次，除此之外，没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司七届董事局审计委员会认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备

为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将该事项提请公司七届董事局第五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，永拓会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所有利于保持审计业务的连续性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙），并将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司七届董事局第五次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，其坚持独立审计准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。同意将上述事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事局会议审议情况

公司于2020年4月28日召开七届董事局第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司2020年度七届董事局第五次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事对公司七届董事局第五次会议审议的有关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二〇年四月二十九日