

## 沧州明珠塑料股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议于2020年4月29日审议通过《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

### 一、续聘会计师事务所的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2020年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计），聘期一年，审计费用90万元。

### 二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

#### （一）机构信息

#### 1.会计师事务所基本信息

中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大

厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

## 2、分支机构

公司审计业务由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所具体承办。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所于2013年12月23日在石家庄市桥西区工商行政管理局登记注册。企业类型为：特殊普通合伙企业的分支机构，统一社会信用代码：91130104087287285A，注册地址：石家庄市桥西区大经街65号鼎嘉府邸六区5层，所长祁卫红。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业务，并根据《会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制》、《中国注册会计师职业道德守则》、《会计师事务所内部治理指南》及其他有关规定的要求，结合自身的实际情况，制定了《质量控制制度》、《项目质量控制复核办法》、《项目质量控制复核评价制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等各项质量控制制度以及完备的内部管理制度。

## 3、人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师446名，从业人员总数1,200名。近一年来注册会计师转入101人，转出60人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

## 4、业务规模

中喜会计师事务所2018年度营业收入23,907.75万元，净资产2,961.74万元，2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元，客户数量39家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值70.9亿元。

## 5、投资者保护能力

2018年中喜会计师事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 6、独立性和诚信记录

中喜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，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次。

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	4	5	6
自律监管措施	1	无	无

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人：杜丽艳，注册会计师，2002年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。

质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。

拟签字注册会计师：吴少平，注册会计师，2014 年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。

## （三）审计收费

2020 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为 90 万元整，其中财务报表审计费用为 72 万元整，内部控制审计费用为 18 万元整。本期审计费用与上一期审计费用相同。

## 三、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中喜会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计

机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。

（四）本次续聘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后生效。

#### 四、备查文件

（一）《沧州明珠塑料股份有限公司第七届审计委员会 2020 年第一次会议决议》；

（二）《沧州明珠塑料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；

（三）《沧州明珠塑料股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；

（四）《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》；

（五）《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》；

（六）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。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日