

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2020-034

宁夏青龙管业集团股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

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

宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，会议同意公司续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

有关事项如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和自公司首发上市至2019年度一直承担公司的审计工作，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表了独立审计意见。

董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，年度审计费用为83万元（含纳入合并范围内的所有子公司审计费用，为开展审计工作发生的差旅费等费用由公司承担）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A

座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

宁夏青龙管业集团股份有限公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所（以下简称“信永中和银川分所”）具体承办。信永中和银川分所前身为宁夏会计师事务所，1984 年 1 月 24 日经宁夏回族自治区财政厅批准成立，2009 年 8 月加入信永中和会计师事务所有限责任公司。2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，信永中和银川分所同时更名为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所”。负责人为李耀忠，注册地址为银川市兴庆区湖滨西街 65 号投资大厦 11 层，统一社会信用代码为 916401036943003308，已取得宁夏回族自治区财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101366402）。

信永中和银川分所的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企

业资本（金）、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务、会计咨询、会计服务业务。

信永中和银川分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，审计涉及行业有制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产及供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发零售业。服务过的客户包括兖州煤业股份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、上海电力股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司等。

4、执业信息

信永中和及其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。

拟签字项目合伙人：梁建勋先生，中国注册会计师，自 2002 年开始从事注册会计师业务以来，为多家企业提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务 15 年，具备相应的专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人：邵立新先生，中国注册会计师，自 1991 年开始从事注册会计师业务以来，参与多家企事业单位不同形式的重组、改制工作，并具有多年从事国有企业年度财务报表审计、国有企事业单位改制上市审计、上市公

司年度财务报表审计与咨询的丰富专业经验，从事证券业务二十年以上，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：赵小刚先生，中国注册会计师，从事审计工作已近二十年，自 2007 年开始从事注册会计师业务以来，为多家企业提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务 7 年，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会与信永中和进行了充分沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查：自公司首发上市至 2019 年度，信永中和一直承担公司的财务报告及相关报告的审计工作，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。董事会审计委员会认为信永中和具备为公司服务的资质要求和业务能力，能够胜任公司审计工作。

董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见

经核查，信永中和具备为公司服务的资质要求，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

我们同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司第五届

董事会第四次会议审议。

（2）独立意见

该聘任事项已经我们事前认可。

公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

信永中和具备担任公司审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允、客观的发表了独立审计意见。

续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，有利于维护公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，并提请董事会提交股东大会审议。

3、董事会表决情况及尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司第五届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 4、信永中和营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式，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。

宁夏青龙管业集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日