

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度财务及内控审计机构的公告

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

一、拟续聘财务及内控审计机构的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)在公司 2019 年度财务和内控审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,具备较好的专业能力,对公司情况有比较全面深入的了解,重视保持与公司的交流沟通,较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘致同事务所为公司 2020 年度财务及内控审计机构。

考虑 2020 年度公司审计工作量并参照市场价格,拟定 2020 年度审计费用为 220 万元,其中财务审计费用为 170 万元,内控审计费用为 50 万元。如年度内审计范围发生较大变化,公司将参照市场价格与致同事务所协商确定变化工作量的审计费。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、历史沿革

致同事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所,1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:N0019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB 注册。致同事务所过去二十多年一直从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2、基本情况

致同事务所成立于 2011 年 12 月 22 日,首席合伙人为徐华,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层,统一社会信用代码为 91110105592343655N,经营范围为:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企

业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

致同事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

3、人员信息

致同事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 人；截至 2019 年末注册会计师 1,179 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

4、业务信息

致同事务所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元，审计服务公司超过 1 万家。为 194 家上市公司提供 2019 年报审计业务，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同事务所具有公司所在行业审计业务经验。

5、投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，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

致同事务所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。

最近三年，致同事务所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

7、执业信息

拟签字项目合伙人：张伟先生，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业

务，至今为 6 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。张伟先生近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。张伟先生从事证券服务业务 20 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：邓冰清女士，注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，至今为 3 家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。邓冰清女士近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。邓冰清女士从事证券服务业务 10 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同事务所质量控制政策和程序，刘立宇女士担任项目质量控制负责人。刘立宇女士从事证券服务业务超过 20 年，负责审计和复核多家上市公司的年报业务及重大资产重组业务，具备相应专业胜任能力。

三、表决和审议情况

（一）董事会审核委员会审议情况

2020年8月20日，公司董事会审核委员会2020年第五次会议审议通过了《关于拟续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权），董事会审核委员会对致同事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为致同事务所具备审计的专业能力和资质，能够胜任公司年度审计要求，同意续聘致同事务所为公司2020年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪就公司续聘审计机构进行了事前认可并发表独立意见，一致认为：致同事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备上市公司审计工作的职业素养，能够满足公司经营业务发展和审计工作的需要。本议案审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第八次会议做出的审议通过《关于拟续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》的决议。

（三）董事会审议情况

2020年8月21日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘致同事务所为公司2020年度财务及内控审计机构。

（四）股东大会审议情况

本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）董事会审核委员会2020年第五次会议决议；

（二）第九届董事会第八次会议决议；

（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；

（四）致同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

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日