

广州恒运企业集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

广州恒运企业集团股份有限公司（简称“本公司、”“公司”）于2020年10月21日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会提议，拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

一、续聘会计师事务所事项概况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及金融业务审计资格，以及为上市公司提供审计服务的专业能力。该所在担任公司2019年度财务及内控审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，如期出具了公司2019年度财务报告审计意见及内控审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经与信永中和会计师事务所协商，公司2020年度审计服务费为99万元，审计服务内容包括：（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的2020年度财务报表审计报告；（2）本公司及集团合并的2020年度财务决算审计报告、管理建议书等国资部门要求出具的报告；（3）本公司、纳入合并报表范围的子公司2020年度企业所得税汇算清缴纳税申报报告；（4）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2020年度内部控制审计报告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）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。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、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、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

项目承办分支机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所成立于 2009 年 9 月 25 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，负责人为陈锦棋，位于广州市天河区林和西路 1 号 39 楼全层，统一社会信用代码为 91440101056574935P，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364401）。

信永中和广州分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，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；会计咨询；法律、法规规定的其他业务。

信永中和广州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。

（二）人员信息

截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人（2019 年末为 1666 人）。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）业务信息

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19 亿元，证券业务收入为 6.2 亿元。

2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括长江电力、大唐电力等。

（四）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。

拟签字项目合伙人陈锦棋，注册会计师，1994 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 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业务。

拟签字注册会计师毛雁秋，注册会计师，2015 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 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业务。

（五）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、行政监管措施七次，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。

（六）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，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事独立意见

信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（四）董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 21 日召开第八届董事会第四十六次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

四、备查文件：

1. 第八届董事会第四十六次会议决议；
2. 独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构的事前认可意见及

独立意见。

3. 第八届董事会审计委员会关于聘请公司2020年度审计机构的决议。

4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日