

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2020-079

## 重庆建设汽车系统股份有限公司 关于续聘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。

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持公司财务会计报告及内部控制审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴财）为公司 2020 年度财务会计报告及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用为 60 万元，其中财务会计报告审计费用为 45 万元人民币/年，内部控制审计费用为 15 万元人民币/年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财为公司 2017 年、2018 年、2019 年度财务会计报告及内部控制审计机构，具有证券、期货及金融业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017 年、2018 年、2019 年中兴财为公司提供审计服务的审计费用为 60 万元/年，其中财务会计报告审计费用为 45 万元人民币/年，内部控制审计费用为 15 万元人民币/年。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

## （二）人员信息

中兴财首席合伙人：姚庚春；中兴财 2019 年底有合伙人 127 人，比上年增加 14 人；截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 983 人，比上年增加 17 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人。

拟签字注册会计师范睿从业经历：中兴财管理合伙人，从事财务、审计、工作近 20 余年参加过电力、烟草、商业、工业、银行等系统的审计工作，对上述行业情况比较了解，完全胜任上述行业的审计工作。

具有东安动力股份有限公司、中原特钢股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司等上市公司年报审计经验，参与过中国兵器装备集团有限公司、中国船舶集团公司年报审计工作，铁道部大桥工程局及中国电信集团湖北省公司三产改制评估工作，华泰保险股份有限公司、上海大众保险股份有限公司、中国人寿保险公司赣州分公司、中国人寿保险公司广州分公司、中国人寿保险公司湖北财产保险公司、中国人寿保险公司长沙分公司专项检查工作。

拟签字注册会计师张卫东从业经历：从事财务、审计、税务咨询工作近 20 余年，涉及商品流通企业、工业企业、房地产业、建筑施工业、畜牧养殖业、金属冶炼业、钢铁行业、化工业、咨询服务业、金融机构非银行业、投资管理业等企业和行业，擅长 IPO 审计、年度会计报表决算审计、企业股份改制、新三板挂牌、清产核资、清算审计、企业内部控制建立、ERP 设置、所得税汇算清缴鉴证、税务咨询服务、各类资产评估等。

具有东安动力股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司等上市公司年报审计经验，参与过国资委央企一级国有企业的财务决算审计、北京市国资委国有企业集团公司财务决算审计、大型上市公司的年报审计、公司债券发行审计、国有企业股份制改造。现主要为新三板客户挂牌提供服务，帮助拟上新三板客户挂牌提供事前、事中、事后服务，协助企业新三板挂牌，为中国证券监督管理委员会陕西监管局、宁夏监管局上市公司监管处巡检审计上市公司和专项核查。

### （三）业务信息

2019 年中兴财业务收入 120,496.77 万元，其中证券业务收入 32,870.98 万元；净资产 11,789.31 万元。出具上市公司 2019 年度年报审计客户数量 55 家，上市公司

年报审计收费 6,581.00 万元，资产均值 183.46 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

#### （四）执业信息

中兴财不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；拟签字注册会计师均从事过证券服务业务、从事证券业务的五年以上，审计过多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

自 2018 年至 2020 年 6 月 30 日中兴财没有受到刑事处罚；受到行政处罚 1 次；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 20 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

#### （六）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,154.97 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财的资质进行了审查，认为中兴财具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中兴财为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事事前认可意见

中兴财在 2019 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。续聘中兴财为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司聘任中兴财为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第九届董事会第三次会议审议。

### （三）独立董事独立意见

中兴财具有执行证券、期货相关业务审计资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，提高审计质量，决策程序符合相关规定，未损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意推荐中兴财为公司 2020 年度财务会计报告及内部控制审计机构。。

（四）本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权），尚须提交公司股东大会审议。

## 四、报备文件

- （一）第九届董事会第三次会议决议；
- （二）董事会审计委员会 2020 年度第三次会议决议；
- （三）独立董事签署的事前认可和独立意见；
- （四）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。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日