

证券代码:002602

证券简称:世纪华通

公告编号:2020-112

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于拟续聘 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。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 12 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）为公司 2020 年度审计机构和内部控制鉴证机构，本事项尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

普华永道中天是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，作为国际四大会计师事务所之一，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国际领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在以往年度与公司的合作过程中，普华永道中天按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均能客观、公正地反映公司各期的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会对普华永道中天完成 2019 年度及其他审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为 2020 年度审计机构和内部控制鉴证机构。董事会同意公司续聘普华永道中天作为公司 2020 年度审计机构和内部控制鉴证机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定具体审计、鉴证费用并签署相关协议。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### 1、机构信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“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;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等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

### 2、人员信息

普华永道中天于2019年12月31日合伙人数为220人,从业人员数量为9,804人,注册会计师人数为1,261人,从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

### 3、业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2019年度)总收入为人民币56.46亿元,其中:审计业务收入为人民币54.35亿元(包含证券业务收入为人民币29.50亿元)。2019年度财务报表审计客户数量为5,358家,其中A股上市公司

数量为 89 家。

普华永道中天服务的 A 股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

#### 4、执业信息

就普华永道中天拟受聘为浙江世纪华通集团股份有限公司的 2020 年度审计机构，普华永道中天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。拟签字注册会计师为刘伟先生（项目合伙人）和林晓帆先生，黎英杰先生为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

项目合伙人：刘伟先生，注册会计师协会执业会员，2000 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

签字注册会计师：林晓帆，注册会计师协会执业会员，2002 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有近 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

项目质量复核合伙人：黎英杰，香港会计师公会资深会员，澳洲特许注册会计师，1992 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 28 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

#### 5. 诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师刘伟先生、林晓帆先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

### 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

普华永道中天具备从事证券、期货相关业务的资格。本次续聘前，公司董事会审计委员会与普华永道中天进行了充分沟通，我们认为：普华永道中天具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。普华永道中天在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会一致提议公司续聘普华永道中天担任公司 2020 年度审计机构和内部控制鉴证机构，并提议将《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构和内部控制鉴证机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

普华永道中天在审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，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。因此，同意公司聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构和内部控制鉴证机构，并提交董事会审议。

(2) 独立董事对该事项发表的独立意见如下：

普华永道中天具备从事证券、期货相关业务的资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们认为续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构和内部控制鉴证机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司继续聘请普华永道中天为公司 2020 年度审计机构和内部控制鉴证机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 3、已履行及尚需履行的审议程序

该事项已经公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，并已提交公司将于 2020 年 11 月 30 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议。该事项经 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方始生效。

## 四、备查文件

1、《浙江世纪华通集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》；

- 2、《第四届董事会审计委员会决议》；
- 3、《浙江世纪华通集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；
- 4、《独立董事对公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《独立董事对公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》；
- 6、相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执照、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。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十二日