

湖南百利工程科技股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、“公司”）第三届董事会第五十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（上年为1522人），从业人员数量5331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，净资产为3,700万元。

截止2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4、投资者保护能力

2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

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。

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、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟安排的项目合伙人：王辉，中国注册会计师，2001年开始从事注册会计师业务，至今为6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，未在其他单位兼职。

拟安排的质量控制复核人：王勇，中国注册会计师，从事证券服务业务二十多年，负责审计和复核多家上市公司的 IPO 改制及申报审计、年报审计和并购重组审计等业务，证券服务业务经验丰富，无兼职情况。

拟安排的签字注册会计师：谢天，中国注册会计师，2012 年开始从事注册会计师业务，至今为 3 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，未在其他单位兼职。

2. 独立性和诚信记录

前述人员均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

2020年审计费用为75万元（含税），内控审计费用为20万元（含税），合计95万元（含税），系按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准收取的服务费用。

公司 2020 年度财务报告及内部控制审计费用价格较 2019 年度增加19%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审核意见

经公司董事会审计委员会审议，审计委员会认为：信永中和在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘其为本公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事意见

事前认可意见：信永中和具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为本公司提供 2019 年度财务报告及内部控制审计服务

工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2019年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司第三届董事会第五十九次会议一致审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和担任公司2020年度审计机构。

4、本次续聘尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日