

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2021-009

新大洲控股股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2019 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。
- 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲”）于 2021 年 2 月 2 日召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，具体情况如下：

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：

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 01 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市南京东路 61 号

业务资质：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，

2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

首席合伙人：朱建弟先生

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力：

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录：

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李进华	1995 年	1994 年	2012 年	2018 年
签字注册会计师	朱美荣	1994 年	1995 年	2012 年	2018 年
质量控制复核人	张琦	2006 年	2006 年	2006 年	2018 年

近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李进华

时间	上市公司名称	职务
2017 年	海南海峡航运股份有限公司	签字合伙人
2017 年	海南海汽运输集团股份有限公司	签字合伙人
2017 年	海南海德实业股份有限公司	签字合伙人
2018 年	新大洲控股股份有限公司	签字合伙人
2018 年	海马汽车股份有限公司	签字合伙人
2018 年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人
2018年	海南神农科技股份有限公司	签字合伙人
2018年	海南海汽运输集团股份有限公司	签字合伙人
2018年	海南海德实业股份有限公司	签字合伙人
2019年	新大洲控股股份有限公司	签字合伙人
2019年	海马汽车股份有限公司	签字合伙人
2019年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字合伙人
2019年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人
2019年	海南海德实业股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 朱美荣

时间	上市公司名称	职务
2018年	新大洲控股股份有限公司	签字注册会计师
2018年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字注册会计师
2019年	新大洲控股股份有限公司	签字注册会计师
2019年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张琦

时间	上市公司名称	职务
2018年	上海九百股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海九百股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海至正道化高分子材料股份有限公司	签字合伙人

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3. 独立性。

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

2020年度审计费用: 国内企业财务报告审计报酬人民币77万元, 国外企业财务报告审计报酬人民币65万元; 内控审计报酬为人民币38万元。国外企业财

务报告审计报酬 2020 年度比 2019 年度减少-23.53%，主要因乌拉圭子公司 2020 年度基本处于停产状态、业务量减少。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为立信会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构，符合公司战略发展需要和审计要求，且综合考虑了相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况。该所具备证券、期货相关业务审计资质，具有多年为本公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所公司事先与我们进行了沟通，我们认为本次续聘不违反相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

立信会计师事务所具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力，在本公司上年度审计业务中体现了较高的专业水平，按时完成了审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意继续聘任其为 2020 年度的审计机构，服务期自股东大会批准之日起并在双方履约完毕后终止。并认为 2020 年度财务报告审计报酬是合理的。

该事项已经公司董事会审计委员会提案及审核、董事会审核，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 2 日召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通

过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项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起生效。

四、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会2021年第一次临时会议决议；
- 2、新大洲控股股份有限公司审计委员会决议；
- 3、新大洲控股股份有限公司独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、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。

新大洲控股股份有限公司董事会

2021年2月2日