



证券代码: 002192

证券简称: \*ST 融捷

公告编号: 2021-013

## 融捷股份有限公司

# 关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及监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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 7 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；董事会同意将本议案提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定和标准并根据具体情况决定中兴华 2021 年度的审计费用。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华为公司 2020 年度财务报告审计机构，2020 年度审计费用为 60 万元。

中兴华具备证券、期货业务审计资格，其在担任公司 2020 年度财务报告审计机构期间，严格遵守相关法律法规，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，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，勤勉尽责，具有审计工作专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。其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，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中兴华为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；同意提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定和标准并根据具体情况决定中兴华 2021 年度的审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

#### 1、机构信息

<b>事务所名称</b>	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)		
<b>机构性质</b>	特殊普通合伙企业	<b>是否曾从事证券服务业务</b>	是
<b>历史沿革</b>	中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”		
<b>业务资质</b>	中兴华具备会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。上年度完成68家上市公司的年报审计业务		
<b>是否加入相关国际会计网络</b>	否		
<b>投资者保护能力</b>	中兴华会计师事务所计提职业风险基金11,335万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任		
<b>注册地址</b>	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层		

## 2、人员信息

<b>首席合伙人</b>	李尊农	<b>合伙人数量</b>	137人
<b>上年末从业人员类别及数量</b>	注册会计师	850人	
	从业人员	2864人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	423人	
<b>拟签字注册会计师1</b>	姓名	黄辉	
	从业经历	自2012年至今先后在北京华审会计师事务所有限公司、广东天华华粤会计师事务所有限公司、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)任职项目经理、高级经理、合伙人等职务,从事审计行业近9年,从事过证券服务业务6年	
<b>拟签字注册会计师2</b>	姓名	涂勇军	
	从业经历	自2013年在广东德方信会计师事务所(普通合伙)、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所(广东分所)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)等公司任职,从事审计行业近9年,从事过证券服务业务6年	

### 3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	14.83 亿元
	审计业务收入	12.24 亿元
	证券业务收入	3.13 亿元
	审计公司家数	10,633 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	68 家
上市公司所在行业	化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

### 4、执业信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
拟项目合伙人	黄辉	中国注册会计师	自 2012 年至今先后在北京华审会计师事务所有限公司、广东天华华粤会计师事务所有限公司、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)任职项目经理、高级经理、合伙人等职务,从事审计行业近 9 年,从事过证券服务业务 6 年	6 年
拟项目质量控制复核人	张学锋	中国注册会计师	自 2009 年起于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)任职项目经理、业务总监等职务,从事审计行业 21 年,从事过证券服务业务 6 年	6 年
拟签字注册会计师	黄辉	中国注册会计师	自 2012 年至今先后在北京华审会计师事务所有限公司、广东天华华粤会计师事务所有限公司、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)任职项目经理、高级经理、合伙人等职务,从事审计行业近 9 年,从事过证券服务业务 6 年	6 年
	涂勇军	中国注册	自 2013 年在广东德方信会计师事务所(普通	6 年

		会计师	合伙)、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所(广东分所)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)等公司任职,从事审计行业近9年,从事过证券服务业务6年	
--	--	-----	--	--

### 5、诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字会计师黄辉和涂勇军近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

中兴华 2018 年-2020 年受到刑事处罚 0 次, 行政处罚 0 次, 行政监管措施 5 次, 受到行业自律监管措施 1 次。

## 三、拟续聘会计师事务所事项履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《融捷股份有限公司章程》《融捷股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和《融捷股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定和要求, 公司董事会审计委员会对中兴华提供的资料、执业情况等进行了充分的了解和审查, 查阅了中兴华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料, 于 2021 年 2 月 7 日召开董事会审计委员会 2021 年第一次会议, 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》, 并出具了专项报告, 认为:

中兴华具备证券、期货相关业务审计资格, 其在担任公司 2020 年度审计机构期间, 严格遵守相关法律法规, 遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计。其在审计过程中能遵循《中国注册会计师独立审计准则》, 勤勉尽责, 具有上市公司审计工作的专业胜任能力, 其诚信记录良好, 具备投资者保护能力, 能够较好地完成了公司各项审计工作, 切实履行了审计机构应尽的职责。其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, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于中兴华良好的服务意识、职业操守和履职能力, 及其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 审计委员会建议董事会继续聘任中兴华为公司 2021 年度财务报告审计机构。

### 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项进行了审核,在对中兴华提供的资料、执业情况等进行了充分的了解和审查,在查阅了中兴华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,发表事前认可意见和同意的独立意见,具体如下:

(1) 事前认可意见

“经核查,我们认为:中兴华具备证券、期货相关业务审计资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业胜任能力,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,其诚信记录及投资者保护能力良好。其在担任公司2020年度财务报告审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职、恪尽职守,独立、客观、公正地完成了公司2020年度财务报告审计各项工作,公允合理地发表了独立审计意见。续聘中兴华为公司2021年度财务报告审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议。”

(2) 独立意见

“经核查,我们认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)具备证券、期货相关业务审计资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业胜任能力,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,其诚信记录及投资者保护能力良好。其在担任公司2020年度财务报告审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职、恪尽职守,独立、客观、公正地完成了公司2020年度财务报告审计各项工作,公允合理地发表了独立审计意见。续聘中兴华为公司2021年度财务报告审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们对该议案投了赞成票,并同意提交公司股东大会审议。”

3、董事会对议案的审议和表决情况

公司于2021年2月7日召开第七届董事会第十四次会议,全体董事以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华为公司2021年度财务报告审计机构,聘期一年,自公

司股东大会审议通过之日起生效；同意将本议案提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定和标准并根据具体情况决定中兴华 2021 年度的审计费用。

#### 4、生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、 经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；
- 2、 董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、 经独立董事签署的《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可函》；
- 4、 经独立董事签署的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议及 2020 年度相关事项的独立意见》；
- 5、 中兴华会计师事务所（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，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；
- 6、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2021 年 2 月 7 日