

金洲慈航集团股份有限公司

关于拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 2019 年度审计意见类型为保留意见

2.原聘任的会计师事务所名称：深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）。拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。近日，公司关注到原聘任深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）被立案调查。公司根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开了公司第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 1 月

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

执业资质：证券期货相关业务资质

业务范围：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。

是否曾从事过证券服务业务：是

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

历史沿革：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，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所始建于1983年，总部设在北京，现已在河北、上海、天津、重庆、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、云南等省市设有35家分支机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员2988名，注册会计师983名、AAIA、ACCA国际注册会计师82名。国际注册管理咨询师31名，高级信用管理师6名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。事务所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注册会计师976人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2020年12月共有从业人员3080人。

拟签字项目合伙人：赵海宾，注册会计师证号：110001530060，电话：18500801866；

拟签字注册会计师：余利民，注册会计师证号：110102050314，电话：13910134935；

业务规模：2019年事务所业务收入120,496.77万元，其中审计业务收入109,400.81万元，证券业务收入32,870.98万元；出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，上市公司审计收费7,751.50万元，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。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任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17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信纪录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：赵海宾

执业资质：注册会计师

从业经历：近三年签署上市公司数量3家

兼职情况：北京企管之家管理咨询有限公司监事

从事证券业务的年限：15年

是否具备专业胜任能力：是

从事过的证券服务业务有：上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

（2）拟签字注册会计师：余利民

执业资质：注册会计师

从业经历：近三年签署上市公司数量1家

兼职情况：无

从事证券业务的年限：5年

是否具备专业胜任能力：是

从事过的证券服务业务有：上市公司年度报表审计业务

(3) 质量控制复核人：王荣前

执业资质：注册会计师

从业经历：近三年担任上市公司年度报表审计业务质量控制复核人数量 2 家

兼职情况：无

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

从事过的证券服务业务有：上市公司 IPO 审计、年度报表审计等业务

2. 诚信记录

本次拟安排的质量控制复核合伙人王荣前先生、签字会计师余利民先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

项目签字合伙人赵海宾先生于 2018 年度受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施一次，已完成整改，不影响目前的执业。

3. 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司原会计师事务所深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）2020 年度审计业务收费为 130 万元，年度内控审计报酬为 30 万元。因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，人工成本较高，且因公司审计时间紧张，工作量较大，故审计费用高于公司前任会计师事务所。公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商，确定 2020 年度审计业务费为 180 万元，内控审计费用 20 万元，不会损害股东的合法权益。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）；

深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）审计服务年限：0 年；

存在已委托深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

近日，公司关注到原聘任深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）被立案调查。公司根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）和拟聘会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了工作沟通。

公司与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）表示同意终止公司 2020 年报审计业务。

拟聘会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，已对变更会计师事务所事项进行了初步沟通，并将积极做好后续相关配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会的履职情况

本次更换年度财务报告和内部控制审计机构的监督及评估工作由公司董事会审计委员会履职。

（1）审计委员会已提前与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

（2）审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所的资质进行了充分了解，结合公司业务发展和实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，能够胜任公司年度审计工作。因此同意向公司董事会提议变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司

2020 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计服务的专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够胜任公司年度审计工作。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交至公司第八届董事会第四十五次会议审议。

(2) 独立意见

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计服务的专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够胜任公司年度审计工作。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

(1) 公司已提前与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

(2) 公司于 2021 年 2 月 26 日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

(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

- (一) 公司第八届董事会第四十五次会议决议；
- (二) 公司第八届监事会第二十三次会议决议；
- (三) 独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- (四) 审计委员会履职情况的证明文件；
- (五) 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照, 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执业证照和联系方式;
- (六) 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)书面陈述意见。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月2日