

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021 - 025

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”）为公司 2021 年度财务审计机构，并提交至 2020 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务，如期出具了 2020 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、机构基本信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津。该所前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000 年 7 月，经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。该所于 2008 年加入全球排名 14 的国际会计网络，浩信国际。

##### 2、人员规模

该所共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1,941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注

册会计师的人数 293 人。

### 3、业务规模

该所 2019 年度业务收入 7.45 亿、其中审计业务收入 5.85 亿，A 股市场收费总额 4,400 万，上市公司年报审计家数 32 家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

### 4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：865 万元，职业保险累计赔偿限额：39000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

### 5、独立性和诚信记录

该所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十二次，均已整改完毕，无其他处罚及自律监管措施。

拟签字注册会计师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。

## (二) 项目组成员信息

### 1、人员信息

拟签字项目合伙人：陈志先生，中国注册会计师，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 18 年，负责过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

拟签字注册会计师：王卫华先生，中国注册会计师，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任，从事证券服务业务 10 年以上，负责过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

项目质控负责人：赵益辉女士，中国注册会计师，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质控负责人，从事证券服务业务 10 年以上，主持复核过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

## (三) 审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

### 三、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事前对 2020 年度报告事宜召开了两次沟通会议，并对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计工作进行了调查评估，公司审计委员会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照 2020 年度财务报告审计计划按时完成审计工作，如期出具了 2020 年度财务报告的审计意见；在执行 2020 年度的各项审计工作中，能遵守职业道德规范，按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所所有资格证照，相关信息和诚信记录，认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。经审计委员会会议审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网披露的相关公告。

#### （三）表决情况说明

公司第六届董事会第十六会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司第六届监事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准。

### 四、报备文件

- 1、第六届董事会第十六会议决议；
- 2、第六届监事会第十五会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、公司独立董事对公司第六届董事会第十六会议相关事项的独立意见；
- 6、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司  
董事会  
2021 年 4 月 28 日