

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公	客户家数	511 家	

司(含A、B股) 审计情况	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2019 年	[注 1]
签字注册会计师	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2019 年	[注 1]
	王长富	2010 年	2008 年	2008 年	2019 年	[注 2]
质量控制复核人	陈宇	2005 年	2002 年	2015 年	2019 年	[注 3]

[注 1]2020 年度, 签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利、三圣股份 2019 年度审计报告, 复核金字火腿、明牌珠宝 2019 年度审计报告。

2019 年度, 签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利 2018 年度审计报告。

告，复核浙江永强 2018 年度审计报告。

2018 年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利 2017 年度审计报告，复核浙江广厦 2017 年度审计报告。

[注 2]2020 年度，签署上市公司三圣股份、贵州百灵 2019 年度审计报告。

2019 年度，签署上市公司贵州百灵、三峡水利 2018 年度审计报告。

2018 年度，签署上市公司三峡水利 2017 年度审计报告。

[注 3]2020 年度，复核喜临门、罗顿发展 2019 年度审计报告。

2019 年度，复核罗顿发展、洲明科技 2018 年度审计报告。

2018 年度，复核罗顿发展、洲明科技 2017 年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构，2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。天健会计

师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘任任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将本议案提交至公司四届董事会第八次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（三）公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（四）公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（五）《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八会议决议；
- （二）重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第七会议决议；
- （三）关于对第四届董事会第八次会议有关事项独立董事事前认可意见；
- （四）关于对第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日