

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-034

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；

组织形式：特殊普通合伙；

成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所；

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室；

业务及资质：大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人：胡咏华先生。

截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1,192 人，注册会计师较上年增加 14 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

2020 年度业务收入（经审计）：183,194.15 万元；

2020 年度审计业务收入（经审计）：156,785.89 万元；

2020 年度证券业务收入（经审计）：58,397.01 万元；

2019 年度上市公司审计客户家数（含 H 股）：165 家；

2020 年度上市公司年报审计收费总额：21,362.67 万元；

涉及的主要行业包括化学原料和化学制品制造业，医药制造业，专用设备制造业，软件和信息技术服务业，非金属矿物制品业。贵人鸟同行业上市公司审计 0 家。

4. 投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：4,900 万元；

职业责任保险累计赔偿限额：86,000 万元；

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

5. 独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，大信因执业受到刑事处罚 0 次，行政处罚 1 次，监督管理措施 15 次，自律监管措施和纪律处分 0 次。2018-2020 年度，2 名从业人员因执业行为受到行政处罚，34 人次受到监督管理措施，受到刑事处罚和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1. 项目组人员基本信息

拟签字项目合伙人：朱劲松

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在大信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。2018 年签署当代东方 2017 年度审计报告、数知科技 2017 年度审计报告、天海防务 2017 年度审计报告；2019 年签署当代东方 2018 年度审计报告、数知科技 2018 年度审计报告、天海防务 2018 年度审计报告、厦华电子 2018 年度审计报告、重

庆建工 2018 年度审计报告、本公司 2018 年度审计报告；2020 年签署数知科技 2019 年度审计报告、天海防务 2019 年度审计报告、厦华电子 2019 年度审计报告、重庆建工 2019 年度审计报告、天广中茂 2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：邱桂华

拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。2019 年签署重庆建工 2018 年度审计报告，2020 年签署重庆建工 2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

质量控制复核人：冯发明。拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，2002 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在大信执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告不少于 40 家。未在其他单位兼职。

2. 独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。拟签字项目合伙人朱劲松在 2021 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对大信会计师事务所(特殊普通合伙)及朱劲松、李华采取出具警示函措施的决定》([2021]10 号)。除上述事项外，最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

本期审计费用同上一期审计费用保持一致，即年度审计收费为 110 万元，年度内控审计收费为 50 万元，差旅费由公司据实报销。本次收费以大信会计师事务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司2021年度审计机构。

(二) 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见事

独立董事的事前认可意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关执业资质,并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年度审计要求。因此,我们同意将拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

独立董事意见:公司本次聘任公司2021年度审计机构议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所(特殊普通合伙)在执行审计业务过程中,能遵循独立、客观、公正的原则,严格遵守相关法律法规和执业准则的规定,能够满足公司年度财务审计工作及内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十一次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构。

(四) 本次续聘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后生效。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年4月28日