

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-021

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董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。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于提议续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信在对公司2019年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司2020年度财务审计机构。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名，从业人员

总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次。2017 年受到行政监管措施 3 次，2019 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

(2) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	杨志平	注册会计师	是	19 年
签字注册会计师	徐国峰	注册会计师	是	8 年
质量控制复核人	严劼	注册会计师	是	22 年

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：杨志平

时间	工作单位	职务
2002 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：徐国峰

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
2012.7-2014.10	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计员
2014.10 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：严劼

时间	工作单位	职务
1998 年-1999 年	上海上会会计师事务所有限公司	审计助理
2000 年-2001 年	上海长江会计师事务所有限公司	审计助理
2001 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

项目合伙人杨志平 2020 年受到监管谈话措施 1 次。

(二) 审计收费

1、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，综合考虑参与工作人员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 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于提议续聘 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计资质，并对其 2019 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会同意续聘立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于提议续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事认真审议了《关于提议续聘 2020 年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会 2020 年第三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

立信在对公司 2019 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。独立董事同意公司继续聘请立信为公司 2020 年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会 2020 年第三次会议及第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于提议续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信为公司 2020 年度财务审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会 2020 年第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 3、第四届监事会 2020 年第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次会议相关事项的独立意见；

6、立信会计师事务所营业执照，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会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2020年4月30日