



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召开第八届第三次董事会会议，审议通过了《关于续聘财务和内控审计师的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本公司 2020 年度的国内财务审计师和内控审计师，并续聘毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为本公司的国际财务审计师。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：

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

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的经营经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。

毕马威华振具备的业务资质包括：

- 营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）
- 会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）
- H 股企业审计业务资格等

毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，多年来一直从事证券服务业务。此外，毕马威华振也是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

2、人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自 2015 年 4 月 1 日以来未发生变动。

截至 2019 年 12 月 31 日，毕马威华振从业人员总数为 5,393 人，其中合伙人 149 人，较 2018 年 12 月 31 日合伙人净增加 14 人。

截至 2019 年 12 月 31 日，毕马威华振有注册会计师 869 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过 600 人。注册会计师较 2018 年 12 月 31 日净增加 83 人。

3、业务规模

毕马威华振 2018 年度经审计的业务收入总额约为人民币 30 亿元，其中审计业务收入约为人民币 28 亿元，境内法定证券业务收入（仅含境内证券法定相关业务）约为 5 亿元，其他证券业务收入约为 6 亿元，证券业务收入共计约 11 亿元。2018 年末净资产超过人民币 4 亿元。2018 年审计公司家数约 4,000 家，其中从事的上市公司年报审计项目共 33 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.40 亿元。这些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，资产均值为人民币 13,862.33 亿元。

4、投资者保护能力

毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故 2019 年度无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，满足相关监管法规要求。

毕马威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

毕马威华振于 2018 年受到 2 次证监局出具警示函措施的决定，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、毕马威华振承做本公司 2019 年度财务报表审计项目的主要项目组成员信息如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师

本项目的项目合伙人为徐敏，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。徐敏先生于 1998 年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。徐敏先生在事务所从业年限超过 21 年，担任合伙人超过 10 年。徐敏先生的证券业务从业经历超过 20 年。

本项目的另一签字注册会计师为刘许友，具有中国注册会计师资格。刘许友先生于 2004 年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。刘许友先生在事务所从业年限超过 28 年，担任合伙人超过 18 年。刘许友先生的证

券业务从业经历超过 20 年。

（2） 质量控制复核人

本项目的质量控制复核人为岑文光，具有香港会计师工会执业会员资格。岑文光先生于 1993 年加入毕马威香港，2008 年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。岑文光先生在会计师事务所从业年限超过 25 年，担任合伙人超过 15 年。岑文光先生的证券业务从业经历超过 20 年。

2、以上人员的独立性和诚信记录

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

（三） 审计收费

毕马威华振和毕马威香港的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定的。2019 年度的审计收费为人民币 550 万元，较上一年审计费用增加人民币 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 董事会审核委员会意见

本公司董事会审核委员会已对毕马威华振的基本情况、人员信息、业务规模、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充分了解和审查，并对 2019 年审计工作进行了评估，认为其在公司 2019 年度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审核委员会同意续聘毕马威华振为公司 2020 年度国内财务审计师和内控审计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二） 独立董事意见

公司独立董事对续聘 2020 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：毕马威华振具备相应的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计

意见，能够满足公司财务审计工作的要求，因此同意将拟续聘毕马威华振作为公司 2020 年度国内审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘 2020 年度会计师事务所事项发表了独立意见：经审查，公司本次续聘 2020 年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，毕马威华振具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求，并且不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意续聘毕马威华振为公司 2020 年度国内审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第八届第三次董事会会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘财务和内控审计师的议案》，同意续聘毕马威华振为本公司的国内财务审计师和内控审计师。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日