

安徽皖维高新材料股份有限公司

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的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开了七届十六次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）【原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】，为公司 2020 年财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师

事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示

函)，具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处罚类型	处罚机关	处罚日期	处罚文号	处罚决定名称	涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	关于对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

（二）项目成员信息

1、人员信息；

项目合伙人/拟签字会计师：方长顺，中国注册会计师，注册税务师，自1993年10月一直从事审计工作，曾为安徽金种子酒业股份有限公司（600199）、洽洽食品股份有限公司（002557）、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（600577）、华菱星马汽车（集团）股份有限公司（600375）、国轩高科股份有限公司（002074）、安徽山河药用辅料股份有限公司（300452）等十余家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

拟签字会计师：史少翔，中国注册会计师，自2011年11月一直从事审计工作，曾为安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(300009)、安徽省凤形耐磨材料有限公司（002760）、太龙(福建)商业照明股份有限公司（300650）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

拟任质量控制复核人：郁向军，中国注册会计师，1998年开始从事审计业务，拥有12年证券服务业务工作经验。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措

施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）【原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】自 1997 年以来一直为本公司进行年度财务报告审计工作，并与公司保持了良好的合作关系。在 2019 年度财务报告审计工作中，容诚会计师事务所会计师执业谨慎、勤勉尽责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，因此审计委员会向公司董事会提议，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为一年。

（二）公司独立董事独立意见

公司董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》前已取得我们的事前认可，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）【原名华普会计师事务所（特殊普通合伙）】具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以达到公司 2020 年度财务报告审计和内控审计的要求，同意将上述议案提交公司董事会审议。

作为公司独立董事，我们就续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计业务资格，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。2019 年度审计过程中，容诚会计师事务所体现出良好执业水平和职业道德，因此我们同意公司续聘容诚会计

师事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司七届十六次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

（四）本次聘任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。

四、备查文件

- 1、七届十六次董事会决议
- 2、独立董事独立意见

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日