

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2020-012

广西丰林木业集团股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“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”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3. 业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018 年度)业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二) 项目成员信息

1. 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：秦洁，注册会计师协会执业会员，2000 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人：陈玲，注册会计师协会执业会员，1996 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：柳宗祺，中国注册会计师协会执业会员，2006年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师秦洁先生、质量复核合伙人陈玲女士及拟签字注册会计师柳宗祺先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要系根据市场公允合理的定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，以及普华永道中天参与工作员工的时间成本等因素确定。

本期审计费总额用为202万元人民币，其中财务报表审计费用为162万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币。本期审计费用总额与上期基本一致。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见：普华永道中天在2019年报审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的职业原则，合理设计并履行充分的审计程序。审计工作认真负责，业务熟练，工作勤勉，服务质量较高的完成了年报审计工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，同意续聘普华永道中天为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提交公司第五届董事会第三次会议审议。

公司独立董事就公司第五届董事会第三次会议审议续聘会计师事务所事项发表了独立意见：普华永道中天具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请普华永道中天为公司 2020 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，财务报表审计费用为 162 万元人民币，内部控制审计费用为 40 万元人民币。

（三）公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2020 年度审计机构及审计费用的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 162 万元人民币；以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2020 年度内部控制审计机构及审计费用的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 40 万元人民币。

（四）本次聘任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之日起生效。

特此公告

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日