

辽宁时代万恒股份有限公司

关于 2020 年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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020年4月22日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2019年度审计费用的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年11月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。		
注册地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。		

2、人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	130人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,350人
	从业人员		3,695人
	从事过证券服务业务的注册会计师		900余人

注册会计师人数 近一年变动情况	2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人
--------------------	---------------------------------

3、业务规模

上年度业务收入 (2018)	116,260.01 万元	上年末净资产 (2018)	7,070.81 万元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情 况	年报家数	125 家	
	年报收费总额	17,157.48 万元	
	涉及主要行业	涉及制造业,房地产业,电力、热力、 燃气及水生产和供应业,农、林、牧、 渔业,批发和零售业,信息传输、软 件和信息技术服务业等.中审众环具 有公司所在行业审计业务经验。	
	资产均值	1,252,961.59 万元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已 计提	中审众环每年均按业务收入 规模购买职业责任保险,并补 充计提职业风险金	可以承担审计失败导致 的民事赔偿责任。
购买的职业保险累计 赔偿限额	累计赔偿限额 4 亿元,目前尚 未使用	

5、独立性和诚信记录

中审众环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。近三年的诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度至本公告日
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	李岩	注册会计师	注册会计师从业经验丰富，曾主持大型公司的 H 股转 A 股的工作，且顺利完成项目	未兼任上市公司独立董事	是
项目质量控制复核人	黄丽	注册会计师	注册会计师从业经验丰富，曾主持大型集团公司的审计工作，且顺利完成项目，工作认真，勤勉尽责。	未兼任上市公司独立董事	是
本期签字注册会计师	陈海华	注册会计师	注册会计师从业已 11 年，主持过很多同行业大型集团公司的年报审计，工作认真，勤勉尽责。	未兼任上市公司独立董事	是

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。近三年的诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度至本公告日
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019 年度公司拟支付中审众环财务审计费用为人民币 55 万元，内控审计费用为人民币 15 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由其自行承担。2020 年度审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东大会确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会认为：中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的资格，在为公司提供 2019 年度财务审计及内控审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的服务意识、职业操守和履职能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意继续聘请中审众环为公司 2020 年度财务报告及内控的审计机构，聘任期一年，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：中审众环本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供了 2019 年度审计服务。我们同意公司续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构，同意将此项续聘议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

独立意见：中审众环具有从事证券期货相关业务的资格，在执行公司 2019 年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，出具的审计报告客观公允地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司此项续聘，同意公司董事会将续聘事项提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

2020 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付 2019 年度审计费用的议案》，同意续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构。

4、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之日起生效。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2020年4月24日