

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-028

安徽全柴动力股份有限公司 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为：容诚会计师事务所（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

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	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	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：熊明峰，中国注册会计师，自 2004 年开始从事审计业务，曾为淮北矿业（600985）、皖新传媒（601801）、口子窖（603589）、智能自控（002877）、中环环保（300692）、中鼎股份（000887）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。兼任安徽省科技厅高新技术企业评审及项目评审财务评审专家。

拟任质量控制复核人：方长顺，中国注册会计师，自 1993 年开始从事审计业务，拥有 26 年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：管鹏华，中国注册会计师，自 2012 年 7 月一直从事审计工作，先后为淮北矿业（600985）、黄山旅游（600054）、九华旅游（603199）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

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。

2018 年度及 2019 年度审计费用均为 75 万元（含税），其中财务审计服务报酬为 53 万元（含税），内部控制审计服务报酬为 22 万元（含税），根据事务所审计收费定价原则，预计 2020 年度审计收费为 75 万元（含税），与 2019 年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司财务、内控审计等能够严格按照执业要求和有关规定进行，所出具的审计报告能够客观公正地反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，并对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，在执业过程中坚持独立审计原则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。为此，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：

1、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。

2、通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审

计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2020 年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。

3、基于以上判断，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意该议案提交公司董事会进行审议。

独立董事意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交 2019 年度股东大会审议。公司本次续聘 2020 年度审计机构的审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（三）公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。预计 2020 年度审计收费为 75 万元（含税），与 2019 年度持平。

（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

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日