证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2020—015

澳柯玛股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：中兴华会计师事务所（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

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

中兴华所注册地址为：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，从事过证券服务业务，上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

2、人员信息

中兴华所首席合伙人为李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人，全所从业人员共 2086 人。

3、业务规模

中兴华所上年度业务收入 109,163 万元，净资产 30,637 万元，完成上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元，涉及的行业包括化工、机械、汽车、医药制造、家电、电子信息、通讯、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等行业，审计的上市公司资产总额均值为 744,387 万元。

4、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。该所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下：

因珠海市博元投资股份有限公司 2012 年、2013 年财务报表审计，于 2017 年 8 月 16 日中兴华所被中国证监会没收业务收入 150 万元，并处以 450 万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司 2015 年报审计，2018 年 2 月 28 日收到中国证监会文号“证监会[2018]34 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年报审计，2018 年 9 月 14 日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司 2013 年和 2014 年报表审计，2018 年 12 月 5 日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20 号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司 2017 年报表审计，2020 年 1 月 14 日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

2019 年 7 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17 号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务 6 个月。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：徐世欣，具有中国注册会计师、注册税务师、高级会计师等资格。徐世欣先生自 1985 年 7 月加入会计师事务所工作，至今已 35 年（证券从业经历 28 年）。现为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，风险控制委员会委员。在工作中负责并参与过威海广泰空港设备有限公司、山东天业恒基股份有限公司、海尔智家股份有限公司、海信视像股份有限公司等 20 余家上市公司 IPO 及年报审计工作及新希望六和

股份有限公司等 10 余家公司的重大资产重组工作，从事过证券服务业务；没有兼职情况。

质量控制复核人：杨勇，中国注册会计师，1998 年开始从事审计业务，拥有 20 年证券服务业务工作经验，先后为威海广泰、天业恒基、海利尔等多家公司提供审计服务；从 2016 年开始从事质控复核工作，从事过证券服务业务；没有兼职情况。

本期签字会计师：王洪德，中国注册会计师，1998 年从事事务所审计业务至今，先后为海尔智家股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东六和集团有限公司、原青岛碱业股份有限公司等多家公司提供服务，从事过证券服务业务；没有兼职情况。

李江山，中国注册会计师，1999 年从事事务所证券审计业务至今，先后为赛轮集团股份有限公司、希努尔男装股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司等多家公司提供服务，从事过证券服务业务；没有兼职情况。

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，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

2020 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及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等确定最终的审计收费，预计和 2019 年度不会产生较大差异。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中兴华所的执业情况进行了充分了解，并对其在公司 2019 年度的审计工作进行了审查评估，认为中兴华所在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，体现出良好执业水平和职业道德。同时，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、行政监管措施和自律监管措施记录。因此，该所能够满足公司 2020 年度财务报告及内控审计工作要求，同意向董事会提议继续聘请中兴华所为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构。

（二）公司独立董事对续聘公司 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为：中兴华所具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在

担任公司审计机构期间，能够遵循“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允地发表独立审计意见，其所出具的报告能够真实、准确、客观地反映公司实际状况。因此，同意续聘中兴华所为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构。

（三）2020 年 4 月 24 日，公司七届二十二次董事会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并支付其报酬的议案》，表决结果为：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。

澳柯玛股份有限公司

2020 年 4 月 25 日