

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2020—017

## 黑龙江交通发展股份有限公司 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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》和《关于续聘 2020 年内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

### 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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 1993 年经国家审计署批准成立；1999 年经财政部和审计署批准改制为有限责任公司；2006 年成为尼克夏国际成员所；2007 年经香港政府批准，成立永拓富信（香港）会计师事务所；2013 年底完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层。

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书。

是否曾从事过证券服务业务：是

##### 2. 人员信息

截至 2019 年末，永拓拥有合伙人 87 名、注册会计师人数 488 名、有注册会计师从事过证券服务业务 132 人，从业人员 1100 人。首席合伙人为吕江先生。

##### 3. 业务规模

2019 年度业务收入 283,869,118.10 元（其中，审计业务收入 246,489,889.52 元）、净资产金额 30,074,204.50 元。上年度本事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务

客户家数（含证监会已审核通过的 IPO 事务所户数）为 20 户，2020 年为 35 户，本事务所 2019 年度从事证券业务收入为 85,219,449.54 元。新三板公司年度财务报告审计业务客户 185 户，新三板公司年度财务报告审计业务收入 30,166,704.69 元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约 71 亿元。

#### 4. 投资者保护能力

职业风险累计计提：6,816,216.89 元

购买的职业保险累计赔偿限额：8000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

#### 5. 独立性和诚信记录

永拓会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，受到行政监管措施 6 次。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

##### （1）签字注册会计师信息

史绍禹，从事审计工作 17 年。2001 年至 2011 年 10 月先后在北京天创联合会计师事务所、华寅会计师事务所、中兴新世纪会计师事务所、立信会计师事务所任项目经理、部门经理，2012 年 11 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为黑龙江交通发展股份有限公司、长城信息产业股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

杜凤利，注册会计师，从事会计工作 15 年。2008 年至 2011 年 10 月先后在河南盛威会计师事务所、立信会计师事务所项目经理，2011 年 11 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为黑龙江交通发展股份有限公司、中信出版股份有限公司等公司提供年度审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

## （2）质控人信息

姜艳丽，从 2007 年 9 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2017 年 12 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任佳通轮胎股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、山东日科化学股份有限公司等多家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字会计师史绍禹、杜凤利和质控人姜艳丽不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，具备相应专业能力和丰富的从业经验。

## （三）审计收费

2019 年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为人民币 40 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，合计人民币 60 万元。2020 年度审计费用与上年相比无变化，合计人民币 60 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》和《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案》。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够胜任公司 2020 年度审计工作。同意将续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供内部控制审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展内部控制审计工作，独立、客观地发表审计意见。我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

### （三）公司董事会审议表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日