

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2020-018

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 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

- 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 机构信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：梁春

目前合伙人数量：196

截至2019年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

截至2019年末从业人员总数：6119人

3. 业务信息

2018 年度业务收入：170,859.33 万元

2018 年度净资产金额：15,058.45 万元

2018 年度上市公司年报审计情况：240 家上市公司年报审计客户；收费总额 2.25 亿元；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等多个领域；其资产均值：100.63 亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金 2018 年度年末数：543.72 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

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

大华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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律监管措施 3 次。不影响目前执业。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：张海英，注册会计师，合伙人，1994 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、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有近 26 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。

质量控制复核人：李琪友，注册会计师，合伙人，2001 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016 年开始专职负责质量复核工作，2019 年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）专职负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

本期拟签字注册会计师：樊苍，注册会计师，2008 年开始从事审计业务，至今参与过多家公司 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

拟提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度审计业务实际情况，代表公司与大华会计师事务所充分沟通后协商确定 2020 年度审计费用，并及时向公司董事会、股东大会报告。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

大华会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则和企业内部控制审计指引的相关规定执行了 2019 年度审计工作，审计时间安排充分，审计人员配置合理，具有良好职业操守和专业胜任能力、经验丰富；经审计的财务报表能够充分反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、财务报告内部控制的有效性以及 2019 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；审计收费合理。据此，公司董事会审计委员会建议：续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构，同意将该项议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

大华会计师事务所作为公司 2019 年度审计服务机构，能够严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。我们认为续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

（四）股东大会意见

《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，因此，续聘大华会计师事务所作为公司 2020 年度审计服务机构的事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议；
2. 公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日