

湖北武昌鱼股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中勤万信”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市西城区西直门外大街110号11层

是否曾从事过证券服务业务：是

历史沿革：中勤万信成立于1992年，已有延续 20 多年的历史，是我国较早成立的专业服务机构，为DFK international 会计师联合组织的正式成员。2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），并于2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，转制后所有资质延续不变。

中勤万信总部位于北京，并在湖北、深圳、河南、浙江、山西、四川、广州、安徽、天津、西安、湖南、辽宁、上海、无锡、贵州等地建立了分支机构，初步建立了覆盖全国范围的业务网络，服务领域涉及工业、商业、农业、电信业、医药业、房地产业、金融业、证券业、IT业、互联网业、旅游服务业及政府机构、事业单位、外国驻京机构等。在企业改制及IPO审计、企业并购重组审计、上市公司年度审计、财务报表审计、中央企业经济责任审计、税务咨询、管理咨询等方面积累了丰富的执业经验。

执业资质：中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一，业务涉及审计鉴证、股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

营业执照（统一社会信用代码：91110102089698790Q）

会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000612）

会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号：000365）

本次审计业务主要由中勤万信分支机构湖北分所承办，相关信息如下：

湖北分所是中勤万信在湖北区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月6日，持有武汉市武昌区行政审批局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。截止2018年12月31日，湖北分所共有合伙人6人，注册会计师28人，从业人员74人。截止2019年12月31日，湖北分所共有合伙人6人，注册会计师29人，从业人员105人。

分支机构注册地址：武昌区东湖路7号（老1号）1-2层1号

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是。

2. 人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止2018年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数488人，全体从业人员1263人，从事过证券服务业务的注册会计师数量82人。截止2019年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数481人，全体从业人员1294人，从事过证券服务业务的注册会计师数量132人。

3. 业务规模

中勤万信最近一年度业务总收入为36,084万元，审计业务收入：31,773万元，证券业务收入：6,020万元，净资产2,848万元，上市公司年报审计数量38家，审计收费总额3,445万元，涉及的行业主要为制造业，资产均值55亿元。中勤万信对公司所在行业具有过往审计业务经验。

4. 投资者保护能力

中勤万信具有良好的投资者保护能力，职业风险基金计提以及每年购买职业保险，符合相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2018年末，中勤万信共有职业风险基金余额3900余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

5. 独立性和诚信记录

中勤万信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。

近三年受到的刑事处罚：无

近三年受到的自律监管措施：无

近三年受到的行政监管措施：累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份

近三年受到的行政处罚：累计收到证券监管部门行政处罚一份

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师

拟签字注册会计师1：姓名叶忠辉，具有中国注册会计师资格，从事证券服务业务25年，是本项目合伙人签字注册会计师。自1995年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。

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胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

拟签字注册会计师2：姓名蹇小平，具有中国注册会计师资格，从事证券服务业务10年。自2009年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。

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胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

（2）质量控制复核人

本项目的质量控制复核人：姓名王猛，具有中国注册会计师资格，从事证券服务业务15年，负责审计和复核的上市公司超过10家，具备相应的专业胜任能力。

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胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚：有

基本情况：2019年12月，湖北证监局对中勤万信及注册会计师叶忠辉、刘虹出具《行政处罚决定书》（【2019】4号），认为中勤万信在三峡新材（600293.SH）2011年、2012年年度报告提供审计服务过程中未勤勉尽责，出具的报告存在虚假记载。给予该所及签字注册会计师叶忠辉、刘虹行政处罚。

拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施：无

质量控制复核人近三年受到的刑事处罚：无

质量控制复核人近三年受到的行政处罚：无

质量控制复核人近三年受到的行政监管措施：无

质量控制复核人近三年受到的自律监管措施：无

（三） 审计收费

2019 年度公司审计费用为人民币70万元（含季度及中报预审费用）。2020年度审计收费定价原则与2019年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

2019年度，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的执业原则，合理设计并履行充分的审计程序，

获取足够的审计证据，充分履行函证、监盘、减值测试、分析性复合等审计程序。审计工作认真负责，业务熟练、工作勤勉，服务质量较高，完成了公司委托的各项工作，且收费合理，双方合作愉快。出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2019年12月31日的财务状况及2019年度经营成果和现金流量。

综上，审计委员会同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所为本公司2020年度财务报告审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见，

经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，并且报价合理。考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构。

综上，续聘会计师事务所的相关事项符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，审议程序的履行充分、恰当，经我们事先认可同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第七届第七次董事会以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，形成如下决议：同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司审计中介机构。确定其2020年度审计费用总额为70万元（含季度及中报预审费用）。并决定将此项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）本次续聘任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。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

报备文件

- （一）董事会决议
- （二）独立董事的书面意见
- （三）审计委员会履职情况的说明文件