

股票代码：601258

股票简称：ST 庞大

公告编号：2020-049

债券代码：135250

债券简称：16 庞大 01

债券代码：135362

债券简称：16 庞大 02

债券代码：145135

债券简称：16 庞大 03

庞大汽贸集团股份有限公司 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。

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“庞大集团”或“公司”)于 2020 年 6 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

1、机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，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

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

6、项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	常明	注册会计师	是	航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事
签字注册会计师	杨彩凤	注册会计师	是	无
质量控制复核人	权计伟	注册会计师	是	北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：常明

时间	工作单位	职务
2003 年 10 月到 2013 年 9 月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2013 年 10 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：杨彩凤

时间	工作单位	职务
2013.11 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 权计伟

时间	工作单位	职务
2006 年 4 月至 2007 年 8 月	中建华会计师事务所有限责任公司	项目经理
2007 年 8 月至 2009 年 3 月	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理
2009 年 3 月-至 2016 年 4 月	北京中佳誉会计师事务所有限公司	总经理
2016 年 4 月至 2018 年 6 月	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2018 年 6 月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司第四届董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,审计委员会向董事会提议立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:关于《关于续聘会计师事务所的议案》我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度财务审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和

内控审计机构，并将前述议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计及内控审计服务期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等法律法规要求，坚持独立、客观、公正的审计原则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、公司于 2020 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 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。

四、备案文件

- 1、《公司第四届董事会第二十八次会议决议》
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见
- 3、《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日