

方大特钢科技股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的公告

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: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)。

为有效开展方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务审计和内部控制审计工作,2020年8月26日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议决议通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,同意续聘中审华会计师事务所(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,本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

- 1、企业名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、统一社会信用代码: 911201166688390414
- 3、企业类型: 特殊普通合伙企业
- 4、成立日期: 2000年9月19日
- 5、合伙期限: 2000年9月19日至长期
- 6、主要经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
- 7、执行事务合伙人: 方文森; 黄庆林; 龙晖; 史世利; 阴兆银; 王建国; 高绮云; 尹琳; 王勤; 成志城; 姚运海; 刘文俊。

8、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、执业资质：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成34家上市公司的年报审计业务。

10、历史沿革：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2000年9月19日成立，注册地天津。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货业务资格。90年代末，会计师事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司相关审计业务主要由分支机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所（以下简称“江西分所”）承办。江西分所统一社会信用代码为91360125091084835G，负责人为龙晖，营业场所为江西省南昌市红谷滩新区。2019年度江西分所承办了3家上市公司的年报审计业务。

11、加入国际会计网络情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2008年加入浩信国际。

12、投资者保护能力：截至2019年12月31日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金余额为865万元、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合

伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。其中从事过证券服务业务的注册会计师的人数 293 人。

截至 2019 年 12 月 31 日，江西分所拥有合伙人 3 人、注册会计师人数 30 人、从业人员总数 47 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数 18 人。

本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下：

1、签字注册会计师（项目合伙人）：黄斌

执业资质：中国注册会计师

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

从业经历：1998 年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有远成股份（834388）、桐青工艺（838905）、方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽精密（300464），同时担任耐普矿机（300818）的独立董事。

2、签字注册会计师：薛练武

执业资质：中国注册会计师

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

从业经历：2009 年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责或参与的项目主要有方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽精密（300464）、桐青工艺（838905）、江西方大钢铁集团有限公司、江西省旅游集团有限责任公司、南昌国资产业经营集团有限公司等。

3、项目质量控制复核人：李威

执业资质：中国注册会计师

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

从业经历：现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，从事注册会计师行业近 15 年，曾参与 A 股首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有上市公司审计经验及能力。担任天津港（600717）、中储股份（600787）、方大特钢（600507）等上市公司审计的质量控制复核人。

（三）业务信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度业务收入 7.45 亿元，其中审计业务收入 5.96 亿元，A 股市场收费总额 3664 万元，审计公司总家数 3780 家，上市公司年报审计家数 34 家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

（四）独立性和诚信记录

1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

2、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

二、审计收费

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

公司 2019 年度审计费用为人民币 80 万元，其中财务审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。2020 年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将参照 2019 年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

三、拟聘任会计师事务所需履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过《续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，发表审核意见如下：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。自其为

公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，切实履行了审计机构的责任义务。

本委员会提议续聘该所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所事项已发表事前认可意见如下：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以往为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（三）公司独立董事就本次聘任会计师事务所发表独立意见如下：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，续聘中审华会计师事务所（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符合公司及股东的利益。因此，同意公司关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的事项，并将上述事项提交公司股东大会审议。

（四）公司对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议全票通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日