

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2021-015

银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

特别提示: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。

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月完成改制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人:祝卫先生。

2020 年末,合伙人 71 人,注册会计师 694 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。

2019 年度经审计的收入总额为 64,096.97 万元、审计业务收入为 44,723.45 万元,证券业务收入为 13,755.86 万元。

2020 年度上市公司审计客户家数 53 家,涉及的主要行业包括制造业,文化、体育和娱乐业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费 5,991 万元。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

(二) 项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人张志良，中国注册会计师，从业经历：1998 年 3 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为山东钢铁集团有限公司、山东省商业集团有限公司、山东国投控股集团有限公司等多家国有企业集团以及山东登海种业股份有限公司（证券代码 002041）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码 002545）、珠海安联锐视科技股份有限公司（IPO）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 21 年。

项目质量控制负责人的从业经历：马晓红，1995 年 3 月至 2000 年 5 月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作；2000 年 5 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人，从事证券服务业务的年限为 21 年。

签字会计师赵军，中国注册会计师，从业经历：1991 年 8 月至 1993 年 3 月在临沂百货站财务部从事财务工作；1993 年 4 月 1998 年 8 月在临沂经济管理干部培训中心从事财务工作，1998 年 8 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为临沂城市建设投资集团有限公司、青岛城市发集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 22 年。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人张志良、质量控制复核人马晓红和签字注册会计师赵军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。不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

根据 2020 年度委托的工作量等情况，公司拟支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计费用 120 万元、内控报告审计费用 50 万元，较上一期审计费用无变化。2021 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。同意支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计费用 120 万元、内控报告审计费用 50 万元，建议续聘其为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见

公司续聘的会计师事务所具备相应的执业资质，会计师人员具有实施审计工作所需的专业知识。在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，该会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日