

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于确认 2020 年度审计费用暨续聘 2021 年度 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。现将相关内容公告如下：

一、 拟聘任会计事务所的基本情况

（一） 机构信息

1. 基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

成立日期：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

截止 2020 年末，CPA 关系所在地在立信所内的执业注册会计师 2,323 名，其中连续执业 6 年（含）以上的注册会计师人数为 1,252 名，立信拥有初级会计师 112 人、中级会计师 928 人、高级会计师职称的人员达 142 人。首席合伙人

为朱建弟先生。

3. 业务规模

立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元。2019 年度立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.21 亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.25 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。

立信近 3 年受到行政监管措施 26 次，受到行业自律监管措施 2 次。

（二）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	郭顺玺	注册会计师	是	无
签字注册会计师	胡磔	注册会计师	是	无
质量控制复核人	郭健	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：郭顺玺

时间	工作单位	职务
2007-2009	中瑞岳华会计师事务所	项目经理
2009-2012	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	部门副经理
2012-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：胡磔

时间	工作单位	职务
2010年7月-2012年7月	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	中级审计员
2012年7月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 郭健

时间	工作单位	职务
2012-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2. 上述相关人员的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。

(三) 审计收费

现根据其 2020 年度的工作, 拟确定财务报告审计费用、内部控制审计费用分别 155 万元和 35 万元。上一期审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为 85 万元和 20 万元, 由于合并范围内企业户数增加, 审计费用相应调增。

二、拟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立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查, 认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见, 独立董事认为, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务, 具有证券期货相关业务从业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务, 同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构, 为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

(三) 公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确认 2020 年度审计费用暨

续聘 2021 年度审计机构的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- (一) 第四届董事会第三次会议决议
- (二) 独立董事意见
- (三) 第四届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 29 日