

证券代码：000408

证券简称：\*ST藏格

公告编号：2020-91

## 藏格控股股份有限公司

### 关于拟聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》,同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天衡会计所”)任2020年度公司财务审计机构和内控审计机构,并同意将此议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

经公司董事会审计委员会认真调查,提议聘请天衡会计所为公司2020年度审计服务机构。公司董事会同意拟聘请天衡会计所为公司2020年度审计服务机构,具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

#### 一、拟聘请会计师事务所基本情况

##### 1、机构信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞  
宋朝晖 谈建忠

成立日期：2013年11月04日

主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

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。（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）

天衡会计所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

## 2、人员信息

天衡会计所目前合伙人数量 73 人，截至 2019 年末注册会计师人数 359 人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数 302 人；截至 2019 年末从业人员总数 1073 人。

## 3、业务规模

天衡会计所 2019 年度业务总收入 45,626.01 万元，其中 2019 年度审计业务收入 40,357.82 万元，2019 年度证券业务收入：9,881.46 万元。2019 年度审计公司家数约 5000 家，其中 2019 年度上市公司年报审计家数 64 家。

## 4、投资保护能力

在投资者保护能力方面，天衡会计所职业风险基金 2019 年度年末数 1,218.53 万元；职业责任保险累计赔偿限额 8,000.00 万元；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、执业信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目合伙人：姓名 谢栋清，注册会计师，合伙人，2003 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 17 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：葛惠平，注册会计师，合伙人，2005 年开始从事审计业务，为多家上市公司、国有企业及其他公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计等证券服务，从事证券业务 15 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姓名 吴广友，注册会计师，2008 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 11 年，具备相应的专业胜任能力。

## 6、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：无行政处罚，行政监管措施 3 次，无自律处分。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无
行政监管措施	无	无	2 次	1 次
自律处分	无	无	无	无

拟签字注册会计师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、拟聘请会计师事务所的审批程序

1、根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会对天衡会计所的资质进行了审查，认为天衡会计所符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议拟聘请天衡会计所为公司 2020 年年度报告和内部控制审计机构。

2、公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意拟聘请天衡会计所为公司 2020 年年度报告和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、公司本次聘请会计师事务所事项需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 3、天衡会计所相关资质文件。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日