

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司 2020 年度审计机构。在以往与公司的合作过程中，容诚为公司提供了优质的审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度财务报告审计的范围和要求与容诚协商确定审计业务费用并签署相关协议。

一、续聘审计机构基本情况及理由

1、机构信息

容诚系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，注册会计师 860 人，首席合伙人肖厚发；全所共有 2,800 余人从事过证券服务业

务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。

3、业务信息

容诚 2019 年度总收入共计 105,772.10 万元，其中，审计业务收入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；为 210 家上市公司提供 2019 年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、执业信息

容诚会计师事务所及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/拟签字注册会计师：施琪璋，中国注册会计师，至今已为 20 余家上市公司提供服务，从事证券服务业务审计 12 年，具备相应专业胜任能力；

拟签字注册会计师：史少翔，中国注册会计师，自 2011 年开始从事审计工作，为多家上市公司提供证券服务业务，具备相应专业胜任能力；

拟签字注册会计师：宛磊，中国注册会计师，自 2011 年开始从事审计工作，为多家上市公司提供证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

近 3 年，容诚无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。经审核相关资料，审计委员会认为容诚满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘容诚为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

(1)、独立董事事前认可意见

经审核，容诚具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。容诚作为公司的 2019 年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。续聘容诚有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘容诚为 2020 年度财务审计机构，并将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交第五届董事会第七次会议审议。

(2)、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：容诚具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，容诚在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议聘用容诚的程序符合《公司章程》及相关规定。续聘容诚有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘容诚为公司 2020 年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

容诚具备审计业务的丰富经验和职业素质，同时已连续多年为公司提供审计服务，在对公司进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，出具的各项报告均能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。该议案需提交公司股东大会审议。

4、监事会意见

经审核，监事会认为：容诚具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘容诚为公司 2020

年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十五日