

证券简称：*ST 津滨

证券代码：000897

编号：2020-15

天津津滨发展股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事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。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 03 月 10 日召开了公司第七届董事会 2020 年第二次通讯会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家从事上市公司审计业务的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益，能够较好满足公司建立健全财务报告及内部控制审计工作的要求。

鉴于中审众环在担任本公司 2019 年度的财务报告和内部控制审计工作中本着保护投资者权益，恪守独立、客观诚信、公正的原则认真履行其审计职责，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司第七届董事会审计委员会审核，第七届董事会 2020 年第二次通讯会议审议通过，公司拟续聘中审众环负责本公司 2020 年度财务和内部控制的审计工作，聘期一年，年度审计服务费为人民币 75 万元，内部控制审计服务费为人民币 25 万元，共计人民币 100 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013

年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（6）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（8）加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：天津津滨发展股份有限公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所具体承办。2015年原中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所[成立于2009年10月]业务和执业人员全部转入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所已取得由天津市财政局颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100051201）。注册地址：天津市华苑产业区华天道6号海泰大厦B座609室。天津分所负责人：黄秀娟，拥有正式员工50余名，其中注册会计师20人，天津分所自成立以来，一直从事证券相关审计业务。

2、人员信息

(1) 2019年末合伙人数量：130人

(2) 2019年末注册会计师数量：1,350人

(3) 2019年末从业人员数量：3,695人。

(4) 2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

(5) 公司两位拟签字会计师黄秀娟女士、王艳妍女士具体从业经历请详见本公告中拟续聘会计师事务所的基本信息第4项执业信息中执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力。

3、业务信息

(1) 2018年总收入：116,260.01万元。

(2) 2018年审计业务收入：60,897.20万元。

(3) 2018年证券业务收入：26,515.17万元。

(4) 2018年审计公司家数：13,022家。

(5) 上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人（拟签字注册会计师）：黄秀娟，中国共产党党员，中国注册会计师、注册资产评估师，从事证券期货业务 20 年，具有丰富的审计经验，曾为多家上市公司、新三板挂牌公司的审计、并购重组项目服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作 20 年，现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王艳妍，中国注册会计师，从事审计工作 10 余年，从事证券期货审计业务 6 年，具有丰富的审计经验，曾作为多家上市公司、新三板挂牌公司年审项目的项目负责人、签字注册会计师，具备相应专业上胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2020 年 3 月 10 日，公司以通讯方式召开了 2020 年第七届董事会审计委员会，审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查。经审查，公司董事会审计委员会认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在负责公司 2019 年度审计工作的过程中，本着保护投资者权益，坚持恪守独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议拟续聘中审众环负责公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计工作。聘期一年，年度审计服务费为人民币 75 万元，内部控制审计服务费为人民币 25

万元，全年费用共计人民币 100 万元。审计委员会认为上述报酬参考了行业数据，是合理的。同意将相关议案提交董事会和股东大会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

（1）独立董事的事前认可意见

本人作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们认真阅读了公司第七届董事会 2020 年第二次通讯会议《关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，进行了事前审核并出具事前认可意见如下：

公司本次聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。且其在负责公司 2019 年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，客观、公正地发表了独立审计意见，较好地完成了各项审计任务。同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会 2020 年第二次通讯会议审议。

（2）独立董事意见

本人作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司第七届董事会 2020 年第二次通讯会议中《关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》进行了审议，现就该事宜发表如下独立意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定，其在负责公司 2019 年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。提高了上市公司审计工作的质量，保护了上市公司及其

他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度财务报告及内控审计工作，并同意将该议案提请 2019 年年度股东大会审议。

3、董事会审议拟续聘会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，2020 年 03 月 10 日，公司召开了第七届董事会 2020 年第二次通讯会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、报备文件

1. 第七届董事会 2020 年第二次通讯会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所意见；
3. 独立董事签署的事前认可文件和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日