

## 重庆三峡油漆股份有限公司 拟聘任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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关财务审计的资质和能力，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业。该会计师事务所与公司无关联关系，不影响公司事务的独立性，不会损害公司全体股东特别是中小股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）信用良好，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，有良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。

经公司董事会审计委员会、独立董事 2020 年 3 月 9 日会议，按照深交所关于聘请财务审计机构的要求，从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后公司董事会审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

## (1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

## (2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
机构性质	特殊普通合伙企业 分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于1983年12月，1993年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012年1月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员352人，注册会计师109人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份、渝三峡等24家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
业务资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
投资者保护能力	天健会计师事务所实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险；同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险，保额达到8,500万元。		
注册地址	重庆市渝北区财富大道13号3层办公室		

## 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人

拟签字注册会计师 1	姓名	黄巧梅
	从业经历	天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理，47 岁，硕士，注册会计师、注册税务师；1998 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务 22 年；曾作为签字会计师，为重庆啤酒（600132）、北大医药（000788）、重庆钢铁（601005）、渝三峡（000565）、新大正（002968）等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。
拟签字注册会计师 2	姓名	倪意
	从业经历	天健会计师事务所高级经理，47 岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师；1996 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务 24 年；曾作为签字会计师，为力帆股份（601777）、渝三峡（000565）、重庆港九（600279）、建峰化工（000950）、川仪股份（603100）等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。

### 3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		油漆制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

### 4、执业信息

天健会计师事务所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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	黄巧梅	注册会计师 注册税务师	详见 2. 人员信息	22 年
项目质量控制复核人	钱仲先	注册会计师 注册税务师	注	19 年
拟签字注册会计师	黄巧梅	注册会计师 注册税务师	详见 2. 人员信息	22 年
	倪意	注册会计师	详见 2. 人员信息	24 年

注：钱仲先从业经历：天健会计师事务所高级合伙人、副主任会计师，战略发展委员会委员，41岁，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师；2001年毕业后加入天健会计师事务所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务19年；曾作为签字会计师，为康恩贝、福斯特、公牛集团等数十家上市公司等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。

## 5、诚信记录

### (1) 天健会计师事务所

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

### (2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

## 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

经公司董事会审计委员会、独立董事 2020 年 3 月 9 日会议，按照深交所关于聘请财务审计机构的要求，从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后董事会审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，审计委员会认为：该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作，审计委员会提议聘请天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

（1）独立董事事前认可意见：对公司本次提交的关于聘请公司财务审计机构的议案进行了事前审核，经认真审核天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。经公司审计委员会、独立董事 2020 年 3 月 9 日合议，按照深交所关于聘请财务审计机构的要求，从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，公司本次聘请财务审计机构符合相关法律法规的有关规定。我们同意将公司关于聘请财务审计机构的议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事独立意见：经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构的资格。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟

续聘的会计师事务所具备足够的独立性、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。我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审议。

3、公司九届三次董事会全票同意审议通过了《关于聘请公司财务审计机构的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、公司九届三次董事会决议；
- 2、公司九届董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、公司独立董事关于九届三次董事会会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日