

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020—24

## 民生控股股份有限公司 关于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、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》以及《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2020年度公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务报表审计报酬为48万元，年度内控审计报酬为20万元，差旅费由公司据实报销。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### (一) 机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是 2013 年 4 月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019 年 6 月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于 1987 年 12 月。1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 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。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络 HLB 国际（浩信国际）的成员所。

## （二）人员信息

截至 2019 年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名，从业人员总数为 708 名，首席合伙人为王晖先生。拟任签字注册会计师为：王晖、陈征，从业经历见后。

## （三）业务信息

2018 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 18568.82 万元，其中审计业务收入 17077.86 万元，证券业务收入 8707.64 万元，为近 1300 家公司提供审计服务，包括为 41 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

1、和信会计师事务所（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。

### 2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师王晖、拟任质量控制负责人王丽敏、拟任签字注册会计师陈征均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

#### （1）拟任项目合伙人、签字会计师王晖从业经历

王晖先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 20 年以上，主持或复核过海尔智

家（600690）、英派斯（002899）、城市传媒（600229）、民生控股（000416）、永泰能源（600157）、浪潮信息（000977）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

### （2）拟任质量控制复核人王丽敏从业经历

王丽敏女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 13 年以上，主持、参与或复核过恒邦股份（002237）、中宠股份（002891）、仙坛股份（002746）、丽鹏股份（002374）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

### （3）拟任签字会计师陈征从业经历

陈征先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，从事证券服务业务 8 年以上，主持、参与或复核过普洛药业（000739）、民生控股（000416）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

## （五）诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书[2018]21号	关于对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施	山东证监局	2018年4月16日	否

			的决定			
--	--	--	-----	--	--	--

2、拟任签字注册会计师王晖和陈征最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

(六) 深交所要求的其他内容。

无

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计与风险控制委员会、管理层及和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，审计与风险控制委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计与风险控制委员会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够胜任上市公司审计工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二) 公司独立董事对续聘会计师事务所发表了同意的事前认可及独立意见。

公司独立董事发表事前认可意见如下：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，为保证审计工作的连续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所所有利于保障和提高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，拟聘任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。公司董事会在审议议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 3 月 19 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》以及《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。前述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业复印件。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日