

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-09

芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

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

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计费用为人民币 72 万元。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度的审计机构，年度审计费用为 72 万元（含税），包括财务报告审计和内部控制审计，审计年度结束后支付。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：大华会计师事务所品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

5、业务资质：1992 年首批获得财政部、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》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：2018 年末职业风险基金为 543.72 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 70,000 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：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

（二）人员信息

1、合伙人数量：196 人

2、注册会计师数量：1458 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为 699 人

3、从业人员数量：6119 人

4、签字注册会计师姓名和从业经历：

吕勇军（拟签字项目合伙人），注册会计师，1992 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 24 年，具备相应的专业胜任能力。

孟凡勇（拟签字注册会计师），注册会计师，2012 年起从事审计业务，至今为多家上市公司和新三板企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和挂牌审计等证券服务，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 8 年，具备相应的专业胜任能力。

（三）业务信息

1、2018 年度业务总收入：170,859.33 万元

2、2018 年度审计业务收入：149,323.68 万元

3、2018 年度证券业务收入：57,949.51 万元

4、2018 年度审计公司家数：15623 家

5、2018 年度上市公司年报审计家数：240 家

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

大华会计师事务所(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。

吕勇军（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，孟凡勇（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 5 年，具备相应专

业胜任能力。

根据大华会计师事务所质量控制政策和程序，熊亚菊拟担任项目质量控制复核人。熊亚菊从事证券服务业务超过 20 年，2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

大华会计师事务所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：行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律处分 3 次。拟签字注册会计师吕勇军 2017 年 10 月曾因安徽皖通科技股份有限公司 2016 年年报审计项目受过行政监管措施 1 次，除此之外，拟签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年均无不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会第二次会议于 2020 年 3 月 18 日召开，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的独立意见

大华会计师事务所具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 3 月 19 日召开的第八届董事会第十五次会议审议

了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，该议案得到所有与会董事一致表决通过。

4、监事会审议情况

公司于 2020 年 3 月 19 日召开的第八届监事会第十二次会议审议了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，监事会一致同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

5、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审批。

四、报备文件

- 1、海螺型材第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、海螺型材独立董事关于八届十五次董事会相关事项的独立意见；
- 3、大华会计师事务所及签字会计师相关资质文件。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 21 日