

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-22

富奥汽车零部件股份有限公司 关于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。

2020年4月21日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。该议案仍需提交公司2019年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本次拟聘任信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构，其具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

该所在为公司提供2019年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况，根据公司董事会审计委员会审核并

提议，公司拟聘任信永中和担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过70万元，内部控制审计费用不超过30万元。

二、聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2.机构性质：特殊普通合伙企业

3.历史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。

4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

5.业务资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

6.从事证券服务业务情况：信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

7.加入相关国际会计网络情况：信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永

中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

8.投资者保护能力：信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险累计赔偿限额15,000万元。

（二）人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人，从业人员为5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

（三）业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验。

（四）执业信息

信永中和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。

本期拟安排的项目合伙人为张富根先生。张富根先生拥有注册会计师资质，为中国注册会计师协会资深会员，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

张富根先生先后任职于中瑞会计师事务所、中瑞华会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙），2018年11月至今任信永中和审计合伙人。张富根先生自2001年起从事证券服务业务至今已20年，曾为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验。服务的上市公司客户主要包括：一汽轿车股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、中视传媒股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司等。

本期拟安排的项目独立复核合伙人为晁小燕女士。晁小燕女士，注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。晁小燕女士自1997年起参与审计工作，具备23年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务。

本期拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为杨志存女士。杨志存女士，中国注册会计师。杨志存女士从业十年，主要负责过的证券业务有：天津一汽夏利汽车股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司等。

（五）诚信记录

最近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律处分的情况。

本次拟签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

2020年4月20日，公司第九届董事会审计委员会召开2020年第一次会议，经审查，已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，因而提议聘任信永中和为公司2020年度财

务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司财务审计和内控审计工作的能力，能够满足公司 2020 年度公司审计要求，同意将拟聘任信永中和为 2020 年审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2019 年度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，履行了双方约定的责任与义务。该所具有证券从业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司财务审计和内控审计工作的能力。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

（三）公司董事会意见

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2.公司第九届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；
- 3.独立董事事前认可和独立董事独立意见；
- 4.信永中和会计师事务所（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，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。

富奥汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 21 日