

本钢板材股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见。2019 年度会计审计报酬为 280 万元、内部控制审计费用 60 万元。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。拟定负责公司 2020 年度具体审计业务的签字注册会计师为朱锦梅、李桂英。从业经历如下：

(1) 朱锦梅从业经历：

时间	工作单位	职务
1998.6-1999.8	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999.9-2008.5	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人、副主任会计师
2008.6-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所	权益合伙人

(2) 李桂英从业经历

时间	工作单位	职务
1994.7-2004.2	中国石油大港油田	会计

时间	工作单位	职务
2004.2-2006.4	深圳天华会计师事务所	项目经理
2006.4-2008.8	深圳市金达莱环保股份有限公司	财务经理
2008.4-2011.7	天职国际会计师事务所深圳分所	项目经理
2011.8-2014.2	江西金达莱环保股份有限公司	财务总监
2014.3-2014.9	深圳和续环保有限公司	财务总监
2015.7至今	立信会计师事务所天津分所	业务经理

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 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。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 公司第八届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，且在担任公司 2019 年度审计机构期间，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信为公司 2020 年度会计审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

2. 独立董事关于续聘会计师事务所出具了事前认可意见，并发表独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，本次拟续聘立信为年审会计师事务所所有利于保障及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。拟聘审议程序符合相关法律法规的规定。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构、内

部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3. 公司八届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构、内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可和独立意见；
3. 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。

本钢板材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日