

中百控股集团股份有限公司 关于续聘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

2020年4月27日，中百集团召开第九届第二十一一次董事会会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为本公司2020年度财务及内部控制报告审计机构。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议，拟在2020年继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行财务和内部控制审计工作，聘期一年，年度审计费为130万元，与2019年度持平。

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等要求转制为特殊普通合伙制。

内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化

委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4. 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5. 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6. 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7. 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8. 加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

9. 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005）。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，从业人员610人，其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

1. 2019年末合伙人数量：130人

2. 2019年末注册会计师数量：1,350人

3. 2019年末从业人员数量：3,695人。

4. 2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

（三）业务信息

1. 2018年总收入：116,260.01万元。

2. 2018年审计业务收入：103,197.69万元。

3. 2018年证券业务收入：26,515.17万元。

4. 2018年审计公司家数：13,022家。

5. 上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

6. 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1. 中审众环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. 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人：刘起德，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师，曾主持了多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券工作15年，具备相应专业胜任能力，未在其他公司兼职。

项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作27年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能

力，兼任江西新新材料股份有限公司、武汉珈创生物科技股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师：夏希雯，中国注册会计师，曾主持及参与多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券工作11年，具备相应专业胜任能力，未在其他公司兼职。

（五）诚信记录

1. 中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2. 项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况。

董事会审计委员会对中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘中审众环为公司2020年度审计服务机构，同意将该事项提交公司第九届第二十一一次董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

事前认可情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今为本公司审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，完成公司财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交董事会审议表决。

独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今为本公司审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度会计审计和内部控制审计机构，审计费用130万元。

（三）表决情况以及尚需履行的审议程序。

公司第九届第二十一董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中审众环为公司2020年度外部审计机构，聘期一年。

本事项尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第九届董事会第二十一次会议决议；
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。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日