

福建省闽发铝业股份有限公司 关于续聘 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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》的议案，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年报审计机构，审计业务收费 58.30 万元。该所已连续 1 年为本公司提供年报审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2020 年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

承办分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于 2018 年 12 月 18 日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，含首席合伙人 1 人；注册会计师 860 人，全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

3. 业务信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4. 执业信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目合伙人、拟签字注册会计师：许瑞生，中国注册会计师，先后为厦门厦工机械股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、昇兴集团股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司等多家上市公司、IPO 企业提供财务报表审计、内部控制审计等服务，从事证券服务业务 19 年。

项目质量控制复核人（拟）：孙银美，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，2017 年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字注册会计师：王文献，1984年8月开始从事审计业务，先后为福建闽东电力股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司等上市公司、IPO企业提供服务，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

5. 诚信记录

近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

2、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

独立董事事前认可意见如下：经审查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并将该议案提交第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其在担任公司年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们一致

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

3、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》的议案，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见
- 4、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。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日