

京汉实业投资集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所在担任公司2019年度财务审计和内控审计机构期间，按照相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计任务。2019年度，公司支付给中审众环的年度审计报酬为145万元（年度财务报告审计费120万元，年度内部控制审计费25万元）。公司拟继续聘任中审众环为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、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，按照国家财政部等有关要求改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。目前拥有从业人员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。

2、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。

3、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。

4、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) 项目合伙人王明瑾，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、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，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

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。

拟签字注册会计师何嘉，中国注册会计师（CPA），曾参与上市公司、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，从事证券业务5年，具备相应专业胜任能力。

5、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) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

主要负责人石文先，联系电话：027-86791215

监管业务联系人钟建兵，联系电话：13707135546

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与管理层及中审众环进行沟通，审计委员会对中审众环专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为中审众环具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，公司第九届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的提议》，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，同意将《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第三十七次会议进行审议。

独立董事发表的独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司2020年度的审计工作，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

3、公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，根据《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年4月28日