

武汉三特索道集团股份有限公司 关于续聘公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月28日召开了第十届董事会第十四次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的事项,同意继续聘请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年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会在130万元以内(含130万)决定其报酬。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

中审众环系本公司2019年度审计机构,具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备独立性,诚信记录良好,具有投资者保护能力。鉴于其在2019年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力,公司续聘中审众环为公司2020年度审计机构。

二、续聘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、信息管理等各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

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、是否曾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、是否加入相关国际会计网络：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。

（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、签字注册会计师姓名：杨红青、刘定超
- 5、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、旅游行业等，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、是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人：杨红青，现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务，具备相应专业上胜任能力。

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，兼任江西宁新新材料股份有限公司、武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师：刘定超，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，从事证券工作 20 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、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。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计监察委员会委员会履职情况

2020 年 4 月 28 日，公司审计监察委员会委员会召开会议，对公司 2020 年度续聘会计师事务所事项作出决议：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有胜任上市公司审计工作的能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合

理地发表了独立审计意见，且具备投资者保护能力。为保证公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年，提请董事会审议。

(二) 董事会意见

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，根据公司董事会审计监察委员会《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的审核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报表审计机构，聘期一年。该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在 130 万元以内（含 130 万）决定其报酬。

(三) 独立董事意见

1、事前认可意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、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和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第十届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、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和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。因此，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 年审计机构，并同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）监事会意见

监事会于 2020 年 4 月 28 日召开了第九届监事会第二十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，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。

四、报备文件

- 1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司董事会审计监察委员会《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的决议》；

- 4、独立董事关于对续聘会计师事务所发表的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，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。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日