

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2020-030

深圳世纪星源股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事局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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定为本公司 2019 年度提供了审计服务，经审查，该所出具的审计报告能够充分反映本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果，出具的审计结论符合本公司的实际情况。本公司认为中审众环会计师事务所具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足本公司 2020 年度审计工作的要求。

经本公司慎重考虑，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，财务报表审计费用为人民币 90 万元。

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）（以下简称中审众环）

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：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湖南分所具体承办。中审众环湖南分所成立于 2012 年，分所负责人李新首。中审众环湖南分所已取得由湖南省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054301），注册地为湖南省长沙市远大一路 280 号湘域东方家园 B 座 13 层，2019 年末拥有从业人员 205 人，其中注册会计师 62 人。中审众环湖南分所自 2012 年成立以来，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 年度总收入：116,260.01 万元。

2、2018 年度审计业务收入：103,197.69 万元。

3、2018 年度证券业务收入：26,515.17 万元。

4、2018 年度审计公司家数：13,022 家。

5、2018 年度上市公司年报审计家数：125 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、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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

胡兵，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，从业经历 21 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人张逸，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，从事证券期货业务审计工作 12 年。现为合伙人，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师曾毅凯，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，从业经历 19 年，其中证券从业经历工作 13 年。现为中审众环湖南分所部门经理，具备相应专业胜任能力。

（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、拟签字注册会计师罗跃龙和曾毅凯最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

中审众环会计师事务所已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定为公司 2019 年度提供了审计服务，经公司审计委员会审查，该所出具的审计报告能够充分反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。审计委员会认为中审众环会计师事务所具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求，因此同意向董事局提议续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计会计师事务所，并将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事局审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

中审众环会计师事务所已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定为公司 2019 年度提供了审计服务，经独立董事审查，该所出具的审计报告能够充分反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。独立董事认为中审众环会计师事务所具备执行证券、期货相关业务的资质，具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求；公司本次续聘审计机构的审议程序合法合规，审核

依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计会计师事务所，并将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事局审议。

3. 董事局审议情况

本公司第十一届董事局于 2020 年 5 月 22 日审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

4. 尚需履行的审议程序

关于续聘中审众环会计师事务所为本公司 2020 年度审计服务机构的事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并在年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1. 董事会决议；**
- 2. 审计委员会履职的证明文件；**
- 3. 独立董事签署的事前认可和独立意见。**

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

二〇二〇年五月二十三日