

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2021—53

广东韶钢松山股份有限公司 关于拟续聘2021年会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第七次临时会议、第八届监事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘 2021 年会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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企业。

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

首席合伙人：石文先

人员信息：

（1）2020 年末合伙人数量：185 人

（2）2020 年末注册会计师数量：1,537 人

（3）2020 年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794 人

业务信息：

（1）2020 年总收入：194,647.40 万元

（2）2020 年审计业务收入：168,805.15 万元

（3）2020 年证券业务收入：46,783.51 万元

（4）2020 年上市公司年报审计家数：179 家

（5）审计上市公司涉及的主要行业：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。

2. 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 8 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。

3. 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（2018-2020）累计收（受）的行政监督管理措施 20 次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师 1：王兵，2006 年 9 月 14 日成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司年度审计报告。

拟签字注册会计师 2：赵亮，2020 年 6 月 19 日成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司年度审计。

项目质量控制复核合伙人：胡海林，2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在中审众环执业，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，从事证券业务十七年，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司 3 家。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人和拟签字注册会计师最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币 74 万元，内部控制审计费用为人民币 22 万元，合计总额为 96 万元，与上年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解，认可中审众环的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。2021 年 10 月 15 日，公司第八届

董事会审计委员会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于拟续聘 2021 年会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环为 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。

我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2021 年第七次临时会议审议。

2. 独立董事独立意见

（1）经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计的要求。

（2）公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交临时股东大会审议。

（三）董事会审议情况

该事项经公司于 2021 年 10 月 28 日召开第八届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，参与该项议案表决的董事 7 人，同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会 2021 年第七次临时会议决议；
2. 公司第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议；
3. 审计委员会决议；
4. 独立董事事前认可和独立意见；
5. 拟续聘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

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日