

恒立实业发展集团股份有限公司 关于续聘审计中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓会计”）为公司 2021 年度财务审计机构，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中准会计”）为公司 2021 年度内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的情况说明

（一）永拓会计是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。

永拓会计自 2017 年以来，为公司提供财务审计服务，在执业过程中始终坚持独立审计原则，勤勉尽职、公允独立地发表审计意见，签字注册会计师诚信记录良好，能够客观、公正、独立开展工作，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，结合公司实际情况，拟续聘永拓会计为公司 2021 年度财务审计服务机构，聘任期一年，审计费用 35 万元。

（二）中准会计是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。

中准会计自 2015 年以来，为公司提供内部控制审计服务，在执业过程中始终坚持独立审计原则，勤勉尽职、公允独立地发表审计意见，签字注册会计师诚信记录良好，能够客观、公正、独立开展工作，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，结合公司实际情况，拟续聘中准会计为公司 2021 年度内部控制审计服务机构，聘任期一年，审计费用 18 万元。

二、拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的情况

(一) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

1. 机构信息

名称：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

永拓会计是一家现代咨询服务机构，1993年经国家审计署批准成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立永拓富信(香港)会计师事务所。2013年底完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制，是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

2. 人员信息

永拓会计现有从业人员2000多人，其中合伙人104人，首席合伙人为吕江先生。截止到2020年末有注册会计师508名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为202人。

拟签字注册会计师姓名和从业经历如下：

(1) 杨小龙，注册会计师。1994年7月至2012年6月先后在湖北楚鹰会计师事务所有限公司、广东新华会计师事务所有限公司任项目经理、分公司负责人，2012年7月开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，先后为鸿达兴业股份有限公司、恒立实业发展集团股份有限公司、味氏(广东)生物科技股份有限公司等公司提供年度审计鉴证工作。

(2) 徐玉超，注册会计师。2005年至2008年4月在深圳执信会计师事务所任高级经理，2008年4月开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人从事审计业务，其中为深圳市维度统计咨询股份有限公司、东莞三润田智能科技有限公司、深圳万方网络股份有限公司等公司提供年度审计鉴证工作。

3. 业务信息

永拓会计上年度业务收入总额34,289万元(其中，审计业务收入29,407万元、证券业务收入15,017万元)。上年度拥有的上市公司审计业务客户家数为35家，挂牌公司审计业务客户家数为169家，审计的客户所涉及的行业包括医药制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、化学原料及化学制品制造业、塑料制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、商务服务业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等。

4. 执业信息

永拓会计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。永拓会计及相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：马向军，中国注册会计师，高级审计师，具备证券服务业务经验。2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师。近三年在永拓复核过的上市公司 16 家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等公司。

拟签字注册会计师杨小龙从事审计工作 27 年，先后为多家公司提供挂牌上市和年度财务报表审计鉴证工作。拟签字注册会计师徐玉超，从事会计工作 16 年，先后为多家公司提供年度审计鉴证工作。

5. 诚信记录

永拓会计不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到行政监管措施 8 次，无其他处罚和自律监管措施。从业人员近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

6. 投资者保护能力

截至 2020 年末，永拓职业风险基金累计计提 646 万元，购买职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，相关职业保险能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

（二）中准会计师事务所（特殊普通合伙）

1. 机构信息

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼四层

中准会计 1996 年 3 月注册成立立于北京，前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业，是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所，是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一，具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。

2. 人员信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 1019 人，其中合伙人 48 名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2020 年末有注册会计师 409 名，其中 183 名注册会计师从事过证券服务业务。

拟签字注册会计师姓名和从业经历如下：

（1）胡辉，注册会计师，项目合伙人。自 2009 年开始从事上市公司审计，从 2009 年开始在中准会计师事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。

（2）夏松，注册会计师。自 2014 年开始从事上市公司审计，从 2019 年在中

准会计师事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 0 家。

3. 业务信息

中准 2019 年度业务收入 2.43 亿元，其中审计业务收入 1.78 亿元，证券业务收入 4090 万元。上年度上市公司审计客户 20 家，所服务的上市公司主要分布在制造业（16 家）、金融证券业（3 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家），总资产均值为 120.77 亿元，审计收费总额 1645 万元。

4. 执业信息

中准会计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。中准会计及相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：郭元欣，注册会计师。先后在吉林省四平浩天会计师事务所有限公司、天津倚天会计师事务所有限公司、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理、高级项目经理，2018 年 12 月至今任中准会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，主要从事质量控制复核工作。

质量控制复核人、项目合伙人和签字注册会计师过去三年无不良记录。

5. 诚信记录

中准会计不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中准会计近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 人次、监督管理措施 9 人次。

6. 投资者保护能力

截至 2020 年末，中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度 2 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年执业行为中无相关民事诉讼。

三、拟聘财务审计机构及内部控制审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会对永拓会计和中准会计进行了审查，认为永拓会计和中准会计具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年度审计要求，同意向董事会建议续聘永拓会计和中准会计为公司 2021 年度审计中介机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：永拓会计和中准会计具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。我们同意将《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2. 独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：公司关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。永拓会计和中准会计具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独

立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘永拓会计为公司 2021 年度财务审计机构，同意续聘中准会计为公司 2021 年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘永拓会计为公司 2021 年度财务审计机构，同意续聘中准会计为公司 2021 年度内部控制审计机构。

（四）生效日期

公司本次续聘 2021 年度审计中介机构事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 公司第九届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日