

证券代码: 002485

证券简称: 雪松发展

公告编号: 2021-046

## 雪松发展股份有限公司 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。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”或“雪松发展”）于2021年8月27日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构，负责公司2021年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2021年度审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制

后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量145人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；上年度上市公司年报审计68家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额7,651.80万元。

## 2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施7次和自律监管措施1次。中兴华所14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

（1）李江山：项目合伙人，本期（拟）签字注册会计师，自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过21年，先后为赛轮股份（601058）、东软载波（300183）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

（2）杜岩：本期（拟）签字注册会计师，自2015年从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，先后为雪松发展（002485）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

（3）杨勇：本期（拟）质量控制复核人，注册会计师，自2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板

挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，无其它兼职情况。

## 2、独立性和诚信记录

上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

## 三、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兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，并同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构，负责公司2021年度财务报告及相关专项审计工作，并提交公司董事会和股东大会审议。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2020年度财务报告审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，并按期为公司出具了2020年度合并及母公司财务报表审计报告等。中兴华所有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘中兴华所为公司2021年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年8月27日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2021年度外部审计机构，负责公司2021年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于公司第五届董事会第八次会议审议相关事项的事前认可函”；
- 5、拟聘任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。

雪松发展股份有限公司董事会

2021年8月28日