

证券代码：000565

证券简称：渝三峡

公告编号：2022-031

重庆三峡油漆股份有限公司 关于拟变更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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 10 年，为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑国资主管部门对会计师事务所轮换的有关规定要求，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并无异议。

4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不存在异议。

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第六次（九届十九次）董事会、第五次（九届十八次）监事会审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提

交公司股东大会审议。公司独立董事对本次拟变更会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至2021年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具

有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人 及签字注册 会计师	杜宝蓬	2007年7月	2009年7月	2011年8 月	2022年
签字注册会 计师	陈勇	2017年9月	2017年12 月	2015年11 月	2022年
质量控制复 核人	肖菲	1998年12 月	1998年12 月	2002年11 月	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜宝蓬

时间	上市公司名称	职务
2021年度	重药控股股份有限公司	复核人
2020年度	重药控股股份有限公司	复核人
2019年度	重药控股股份有限公司	复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈勇

时间	上市公司名称	职务
2021年度	重药控股股份有限公司	签字会计师
2020年度	重药控股股份有限公司	签字会计师
2019年度	重药控股股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2019年度	深圳市杰恩创意设计股份有限 公司	项目合伙人
2020年度	深圳市杰恩创意设计股份有限 公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

2022 年度审计费用主要基于立信会计师事务所(特殊普通合伙)专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑立信会计师事务所(特殊普通合伙)参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,经公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

2021 年度公司财务审计费用为 69.50 万元(含子公司),内部控制审计费用为 20 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜,初步拟定 2022 年度公司财务审计费用为 62 万元(含子公司),内部控制审计费用为 20 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),

注册地浙江省，首席合伙人胡少先。截至目前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供审计服务 10 年。2021 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 10 年，为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑国资主管部门对会计师事务所轮换的有关规定要求，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会、独立董事会议，按照深交所关于聘请审计机构的要求，从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等多个维度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）等进行了充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计

机构的要求。公司董事会审计委员会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟变更会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

1、独立董事事前认可意见：我们对公司本次提交的关于拟变更会计师事务所的议案进行了事前审核，经认真审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为独立的法人主体，具有相关业务执业资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：经审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构和内部控制审计机构的资格。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会对该事项作出决定前，事先经过了公司党委会前置研究讨论。2022年12月12日，公司召开了2022年第六次（九届十九次）董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、报备文件

（一）公司2022年第六次（九届十九次）董事会决议；

（二）公司董事会审计委员会履职的证明文件；

（三）独立董事关于公司九届十九次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年12月13日