

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-32

债券代码：127017

债券简称：万青转债

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制的审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会审议授权公司经营管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

#### 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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 28 家网络成

员所。大信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，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。

5、业务资质：会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

8、是否加入相关国际会计网络：大信国际企业管理（北京）有限公司。

## （二）人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

## （三）业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家

## （四）执业信息

1、大信会计师事务所（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、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人李国平、质量控制负责人赖华林、签字注册会计师汪鹏均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

**(1) 拟任项目合伙人、签字会计师李国平从业经历**

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，2019-2022 年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司 2018-2021 年度审计报告、2021-2022 年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、2022 年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司，任江西省注册会计师协会副会长。。

曾签署的上市公司有，2016-2020 年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司 2015-2019 年度审计报告、2016-2020 年度签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015-2019 年度审计报告，2018-2020 年度签署的上市公司江西新余国科科技股份有限公司 2017-2019 年度审计报告。

**(2) 拟任质量控制复核人赖华林从业经历**

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

**(3) 拟任签字会计师汪鹏从业经历**

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2017-2022 年度签署的上市公司泰豪科技股份有限公司 2016-2021 年度审计报告、2013-2017 年度签署上市公司江中药业股份有限公司有限公司 2012-2016 年度审计报告、2015-2016 签署上市公司江西长运股份有限公司 2014-2015 年度审计报告。未在其他单位兼职。

**(五) 诚信记录**

1、大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。

2、签字注册会计师李国平和汪鹏最近三年均未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、拟续聘会计师事务所履行的程序**

(一) 公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司 2021 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

#### **(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见**

1、事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2022 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2022 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)公司第九届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

(一)公司第九届董事会第二次会议决议;

(二)公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议决议;

(三)独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;

(四)大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,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会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2022年4月16日