

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-044

债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 拟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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

2022年9月13日公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计和内控审计单位的议案》，董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（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，并确定公司2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

事务所名称	重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2020年09月09日	机构性质	特殊普通合伙企业
注册地址：	重庆市渝中区中山三路 168号22层1.2.3区	首席合伙人	蒙高原
上年末	合伙人数量		19人

人员情况	注册会计师	80 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	9 人
最近一年业务信息	收入总额	8,004.77 万元
	审计业务收入	7,457.34 万元
	证券业务收入	70.00 万元(2021 年年报审计预收款)
上年度业务信息	上市公司审计客户家数	3 家
	上市公司审计客户的主要行业	房地产、制造业、 建材
	上市公司审计客户的审计收费	223 万
	本公司同行业上市公司审计客户家数	0 家
上市公司所在行业	房地产	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

2、投资者保护能力

重庆康华会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 7,000 万元，可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。重庆康华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

重庆康华会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组 成员	人员情况		从业经历
项目合 伙人	姓名	徐举莉	2003年5月至今在重庆康华会计师事务所工作，合伙人，有19年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有多家大中型企业财务报表审计经验，具备相应专业胜任能力。自2021年开始从事上市公司审计业务。2021年为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
	执业资质证书 编号	500300650825	
	发证时间	2003.07.15	
拟签字 注册会 计师 1	姓名	徐举莉	2003年5月至今在重庆康华会计师事务所工作，合伙人，有19年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有多家大中型企业财务报表审计经验，具备相应专业胜任能力。自2021年开始从事上市公司审计业务。2021年为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
	执业资质证书 编号	500300650825	
	发证时间	2003.07.15	
拟签字 注册会 计师 2	姓名	罗韬	2000年1月至今在重庆康华会计师事务所工作，合伙人，有22年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有大中型企业财务报表审计及并购重组等方面业务经验，具备相应专业胜任能力。自2021年开始从事上市公司审计业务。2021年为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
	执业资质证书 编号	500300020735	
	发证时间	2000.11.21	

项目质量控制复核人	姓名	张世平	1998年2月至今在重庆康华会计师事务所工作，合伙人，有23年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，负责多家大型国有企业、事业单位及民营企业审计项目的质控工作，具备相应专业胜任能力。自2021年开始从事上市公司审计业务。2021年为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告2家。
	执业资质证书编号	500300020050	
	发证时间	1999.10.31	

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

重庆康华会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

重庆康华会计师事务所审计服务收费按照公司业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本公司2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2022年9月2日,公司第九届董事会审计与风险管理委员会2022年第二次工作会议以通讯方式如期召开,会议应到委员3人,实到3人。公司董事会审计与风险管理委员会认为重庆康华会计师事务所在对公司2021年度进行审计的过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业精神,与公司管理层、独立董事、审计与风险管理委员会委员进行持续、充分的沟通,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,最终确保了公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整。同意提请公司董事会审议续聘重庆康华会计师事务所为2022年度财务审计和内控审计单位。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格,具备上市公司审计经验。其在担任公司审计机构期间,能够恪守独立、客观、公正的执业精神,为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,我们认可公司继续聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计单位,2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元,其中财务报告审计费50万元,内控审计费18万元,并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

（1）本次续聘审计机构事宜经公司董事会审计与风险管理委员

会讨论研究并经公司党委会前置研究后提交董事会审议。表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(2) 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的经验和职业素质，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性，符合公司财务和内部控制审计工作的要求。

(3) 本次续聘审计机构定价公允，有效地控制了公司管理成本，未损害公司中小投资者利益。

(4) 基于独立判断的原则，我们同意公司续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计单位，2022 年度财务审计和内控审计费用合计 68 万元，其中财务报告审计费 50 万元，内控审计费 18 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 9 月 13 日公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计和内控审计单位的议案》，董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（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，并确定公司 2022 年度财务审计和内控审计费用合计 68 万元，其中财务报告审计费 50 万元，内控审计费 18 万元。

（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。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司审计与风险管理委员会会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可和独立意见；
- 4、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 5、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）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

重庆渝开发股份有限公司董事会

2022年9月14日