

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-072

## 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

2024年10月27日公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“康华会师所”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司2024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，股东大会时间另行通知。

公司续聘康华会师所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

### 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	首席合伙人	蒙高原

	168号22层1.2.3区		
2023年度 末 人员情况	合伙人数量	21人	
	注册会计师	113人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	12人	
最近一年业 务信息	收入总额(经审计)	10170.32万元	
	审计业务收入(经审计)	10128.27万元	
	证券业务收入(经审计)	285.50万元	
2023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	房地产业、汽车制造业、金属制品业	
	上市公司审计客户的审计收费	206.3万元	
	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	房地产业		
是否具有相关行业审计业务经验	是		

## 2. 投资者保护能力

康华会师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7700万元,可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。康华会师所近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

## 3. 诚信记录

康华会师所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 0 人次、监督管理措施 2 人次、自律监管措施 0 人次和纪律处分 0 人次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目组 成员	人员情况		从业经历
	姓名		
项目合 伙人	姓名	冯剑	1998 年 2 月至今在康华会师所工作，执行合伙人，有 24 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。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 3 家。
	执业资质证书 编号	500300020046	
	发证时间	1999.10.31	
拟签字 注册会 计师 1	姓名	吕武勇	2008 年 7 月至今在康华会师所工作，合伙人，有 13 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，2021-2022 年度作为主要审计人员参与了渝开发公司的审计工作，具备相应专业胜任能力。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；近三年签署新三板审计报告 1 家。
	执业资质证书 编号	500300020783	
	发证时间	2010.07.19	
拟签字 注册会	姓名	冯剑	1998 年 2 月至今在康华会师所工作，执行合伙人，有 24 年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收

计师 2	执业资质证书 编号	500300020046	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。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 3 家。
	发证时间	1999.10.31	
项目质 量控制 复核人	姓名	邓显敏	2001 年 11 月至今在康华会师所工作，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。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 3 家。
	执业资质证书 编号	501000210714	
	发证时间	2002.01.28	

## 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

康华会师所及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4 . 审计收费

康华会师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 2023 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。本期收费与上期相同。

### **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

#### **(一) 董事会审计与风险管理委员会审议意见**

2024 年 10 月 24 日，公司第十届董事会审计与风险管理委员会第七次会议以现场结合通讯方式如期召开，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康华会师所在对公司 2023 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、不存在可能影响公司独立性的情形，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康华会师所为 2024 年度财务审计和内控审计单位。

#### **(二) 董事会对议案审议和表决情况**

2024 年 10 月 27 日公司第十届董事会第二十六次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘康华会师所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2024 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) 生效日期**

本次续聘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. 公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2. 第十届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议；
3. 康华会师所关于其基本情况的说明；
4. 康华会师所营业执业证照，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。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024年10月29日