

证券代码：420079

证券简称：神州城 B3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘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：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易

首席合伙人：李金才

上年度末合伙人数量：40 人

上年度末注册会计师人数：327 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：112 人

最近一年收入总额（经审计）：25,998.21 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：19,431.18 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：8,337.47 万元

上年度上市公司审计客户家数：20 家

上年度挂牌公司审计客户家数：135 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
K-70	房地产业	房地产业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
D-45	电力、热力、燃气及水生 产和供应业	燃气生产和供应业
C-35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术 服务业	软件和信息技术服务业
M-74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-43	制造业	化学原料和化学制品制造业

上年度上市公司审计收费：2,324.60 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,991.86 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：19 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,019.27 万元

职业保险累计赔偿限额：6,000 万元

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼

中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

8 名从业人员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 4 次、自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：何晓云，注册会计师，合伙人，2005 年成为注册会计师，2005 年至今从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、新三板公司的年度审计、重大资产重组、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

签字注册会计师：东松，注册会计师，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、资产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

项目质量控制复核人：杨铭姝，合伙人，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计和复核，2018 年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何晓云	2019 年 11 月 14 日	监督管理措施	安徽局	关于对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师何晓云、

					谢俊采取出具警示函措施的决定
--	--	--	--	--	----------------

3.独立性

项目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

本期审计收费 90 万元，其中年报审计收费 90 万元。

上期审计收费 125.08 万元，其中年报审计收费 125.08 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

本议案经神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决议表决通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(二)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审核了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的资料，认为该所已为多家上市公司和挂牌公司提供审计服务，具备为本公司年度财务报表审计的执业经验和能力，可以满足公司 2020 年度财务报表审计的要求，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报表的审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

(三)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：根据《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了本次提交公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，经认真核查：公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供

的财务审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。拟续聘其担任公司 2021 年度财务审计机构。经初步审核，同意将此事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效。为保证公司审计业务的持续性，我们同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并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。

三、备查文件目录

- （一）第八届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第八届监事会第十一次会议决议。

神州长城股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日