

股票简称：西藏天路
转债简称：天路转债

股票代码：600326
转债代码：110060

公告编号：临 2020-16 号

西藏天路股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金 1000 万元人民币；注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

公司审计业务由中天运天津分所（以下简称：天津分所）具体承办，天津分

所相关信息如下：

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所

负责人：孙国良

成立日期：2004年11月

注册地址：天津市河东区大直沽5号路直沽园13号楼首层商9、二层部分

执业资质：会计师事务所执业证书、沿用总所证券期货相关业务许可证。

2、人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

3、业务规模

中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，收到行政监管措施五份，收到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人李峰，中国注册会计师，从业经历：2009年8月至今在中天运从事审计工作，2017年10月至今任中天运天津分所副所长，具备多年证券业务从业经验。

拟签字注册会计师方纪青，中国注册会计师，从业经历：2018年11月至今在中天运从事审计工作，2018年11月至今任中天运天津分所副高级项目经理，具备多年证券业务从业经验。

质量控制复核人王红梅，中国注册会计师，从业经历：1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002年5月至今在中天运工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人李峰、质量控制复核人王红梅和本期签字会计师方纪青最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

（三）审计收费

中天运作为公司2019年度外部审计机构，审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司2019年度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。为保证服务的延续性，公司董事会审计委员会建议董事会继续聘请中天运为公司2020年度审计机构，期限一年，审计费用与2019年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运对公司资产状况、经营成果所作的审计实事求是，所出的审计报告客观、真实，审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司2020年度的会计师事务所，对财务及内部控制进行审计。

（二）独立董事事前认可并发表独立意见

独立董事对公司续聘中天运为公司 2020 年度财务和内控审计机构的事项予以事前认可并发表了独立意见，独立董事认真查阅了中天运的资质证明及业务介绍文件，认为其能够满足公司未来财务审计及内部控制审计的要求，同意将续聘中天运为公司 2020 年度会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

（三）董事会意见

公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2020 年度的会计师事务所，负责公司 2020 年财务与内部控制审计工作，审计费用与 2019 年度保持一致。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日