

青岛海容商用冷链股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯至1986年成立的中信会计师事务所,至今已有30多年历史。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司成立,2012年由有限责任公司改制为特殊普通合伙制事务所。信永中和注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

信永中和在新《证券法》实施前具有证券期货业务资质且一直从事证券服务业务,主要执业资质包括:财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;首批获准从事金融审计相关业务;首批获准从事H股企业审计业务;军工涉密业务咨询服务安全保密资质;国内第一批取得独立签发H股审计报告。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所(以下简称“信永中和济南分所”)具体承办。信永中和济南分所成立于2012年,负责人为郝先经,注册地址为济南市历下区经十路17703号华特广场6楼,已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101363705)。信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，合伙人 163 人，除合伙人之外注册会计师 1513 人，注册会计师合计 1676 人（上年为 1522 人），从业人员 4529 人，从事过证券服务业务的注册会计师 543 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 17.30 亿元，净资产为 0.37 亿元。

信永中和为 236 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，年报审计收费总额 2.67 亿元。信永中和服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值约 187 亿元。

4、投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额为 1.5 亿元，相关职业保险能够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

信永中和不存在违反《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，信永中和会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取的行政监管措施六份，无刑事处罚和自律监管措施，具体如下：

（1）行政处罚情况

中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 6 日对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）及注册会计师郭晋龙、夏斌出具《行政处罚决定书》（[2017]101 号）。

（2）行政监管措施情况

中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2019]116 号；
中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2019]118 号；
中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书[2020]6 号；
中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书[2020]7 号；
中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2020]8 号；
中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2020]41 号。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：毕强，中国注册会计师，自 1991 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。毕强现兼任东方时尚驾驶学校股份有限公司的独立董事。

拟担任质量控制复核人：路清，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务，证券服务业务经验丰富。路清现兼任山东阿阿胶股份有限公司的独立董事。

拟签字注册会计师：陈成彪，中国注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、年报审计等证券相关服务业务。陈成彪不存在兼职情况。

2、独立性和诚信记录

拟签字项目合伙人毕强、质量控制复核人路清和拟签字注册会计师陈成彪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2020 年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2019 年度审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2019 年度审计工作进行评估，审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为

公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经审查，我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，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 2020 年度审计机构的议案，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

（四）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。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日