

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2020-015

转债代码：113554

转债简称：仙鹤转债

仙鹤股份有限公司

关于公司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：

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度财务和内控审计机构的事项，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春

等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3. 业务规模

中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

4. 投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，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

中汇及其从业人员不存在违反《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（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

序号	监管处罚类型	处理处罚对象	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、罗	中国证券监督管理委员会北	关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及注	北京证监局	2017年12月7日	否

		毅彪、涂娟珍	京证监局 行政监管 措施决定 书 [2017]156 号	册会计师罗毅彪、涂娟珍采取 出具警示函措施 的决定			
2	行政处罚	中汇会计师事 务所（特殊普 通合伙）、蒋 建国、吴成 航、吴星光	中国证 券监 督管 理委 员会 浙 江证 监 局 行 政 处 罚 决 定 书 [2019]8号	行政处罚决定书	浙江证 监局	2019年12月 30日	否

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：孔令江

执业资质：注册会计师

从业经历：自2005年8月开始从事审计行业，具备15年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：石英股份(603688)、埃斯顿(002747)、金圆股份(000546)、佐力药业(300181)、金卡智能(300349)、天银机电(300342)、康恩贝(600572)等。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：13年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：刘元锁

执业资质：注册会计师

从业经历：自1999年2月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：21年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人孔令江及质量控制复核人刘元锁不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2019年度财务审计费用为78万元，内部控制审计费用为20万元，本次收费是以中汇各
级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

公司2019年度财务审计费用较2018年度增加8万元，内部控制审计费用与2018年度一
致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，并对其在2019年
度的审计工作进行了审查评估，认为中汇在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了
公司2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册
会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中汇为公司2020年度审计机构。

（二）公司独立董事对本次续聘公司2020年度审计机构事项予以事前认可，并发表独
立意见：经认真审查相关资料，中汇会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需
要。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、
公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。我们认为本次聘请的审计及内部控
制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不
会损害全体股东和投资者的合法权益，为保持公司财务和内控审计的稳定性、连续性，我
们同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部
控制审计机构。同意将上述事项提交公司第二届董事会第十次会议审议，并提交公司股东
大会审议。

（三）董事会审议续聘审计机构情况：公司第二届董事会第十次会议于2020年4月2日
召开，与会董事经认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘
2020年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年
度财务和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（四）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。聘期自公司 2019年年度股东大会通过该议案之日起至 2020年年度股

东大会召开日止，并提请股东大会授权管理层与其签署业务合同，根据2020年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

三、备查文件

- 1、《仙鹤股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《仙鹤股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《仙鹤股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《仙鹤股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年4月3日