

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2020-005

大连热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别和连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中准会计师事务所”）

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区首体南路22号楼四层

注册资本：1750万元

执行本次审计业务分支机构名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所（以下简称“大连分所”）

注册地址：大连市中山区同兴街67号12层3号

历史沿革：中准会计师事务所1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

1983年8月经财政部批准大连市财政局组建设立大连会计师事务所，是大连地区成立时间最早的会计师事务所，也是全国范围内成立的首批会计师事务所之一，1993年经财政部、中国证券监督管理委员会批准，在全国范围内首批取得证券期货相关业务审计资格。2000

年10月与大连信义会计师事务所合并为大连华连会计师事务所，2008年12月加入中准会计师事务所，经辽宁省财政厅批准设立大连分所。2013年11月随同总部转制为特殊普通合伙。

执业资质：中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后为近80家企业提供证券相关业务服务，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。

是否曾从事过证券服务业务：是

相关审计业务是否主要由分支机构承办：是

2. 人员信息

首席合伙人：田雍

中准会计师事务所现有从业人员1100人，其中合伙人50名。截止到2019年末具有注册会计师 418名，2018年末416人，增加2人，近一年来注册会计师没有大的变动，其中超过300名注册会计师从事过证券服务业务。大连分所现有从业人员60余人，其中注册会计师31人，资产评估师、税务师10人。

3. 业务规模

最近一年业务收入（2018年）：2.22亿元

最近一年审计业务收入（2018年）：1.76亿元

最近一年证券业务收入（2018年）：4340万元

最近一年净资产（2018年）：2163.15万元

中准会计师事务所总计为近1000家公司提供审计服务，其中20家为上市公司。中准会计师事务所具有上市公司所在行业审计业务经验，所服务的上市公司主要分布在制造业（16家）、金融证券业（3家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1家），总资产均值为120.77亿元。大连分所2018年度业务收入 2003万元，其中审计业务收入 1965万元，总计为近90家公司提供审计服务。

4. 投资者保护能力

职业风险基金计提：未计提

职业责任保险累计赔偿限额：80,000,000 元

职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是

5. 独立性和诚信记录

公司续聘中准会计师事务所不存在违反《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，受到的行政监管措施和自律监管措施具体情况如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	备注
刑事处罚	【0】	【0】	【0】	
行政处罚	【0】	【0】	【0】	
行政监管措施	【0】	【责令改正 1 次】	【警示函 3 次】	2018 年 9 月 20 日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（2018）75 号《关于对中准会计师事务所（特殊普通合伙）和注册会计师臧德盛、张晓雪采取责令改正的决定》 2019 年 2 月 11 日北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司项目，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）8 号《关于对中准会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王健、王霞采取出具警示函措施的决定》 2019 年 10 月 24 日哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2018 年

				<p>年报审计项目，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（2019）27号《关于对中准会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师赵德权、徐运生采取出具警示函措施的决定》</p> <p>2019年11月27日上海龙韵传媒集团股份有限公司2018年度资金占用专项审核项目，中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书（2019）180号《关于对中准会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》</p>
自律监管措施	【行业协会通报批评1次】	【0】	【0】	2017年11月22日中国注册会计师协会会协（2017）48号

（二）项目成员信息

1、人员信息

基本信息	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	宋连作	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	高淑慧	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	张宇力	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人宋连作从业经历：

时间	工作单位	职务
1987.10-2000.10	大连会计师事务所	业务部负责人
2000.10-2008.12	大连华连会计师事务所	业务部负责人
2008.12-至今	中准会计师事务所	合伙人、副主任会计师 兼分所负责人

(2) 签字注册会计师高淑慧从业经历:

时间	工作单位	职务
1997.12-2000.8	大连信义会计师事务所	项目经理
2000.10-2008.12	大连华连会计师事务所	高级项目经理
2008.12-至今	中准会计师事务所	高级项目经理

(3) 质量控制复核人张宇力从业经历:

时间	工作单位	职务
1997.7-2000.10	大连会计师事务所	项目经理
2000.10-2008.12	大连华连会计师事务所	高级项目经理
2008.12-至今	中准会计师事务所	合伙人兼分所 副主任会计师

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年无不良记录。

(三) 审计收费

2019年度公司审计费用为人民币65万元，其中财务审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币15万元。2020年度审计收费

定价原则与2019年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会通过对中准会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质进行了解、审查，认为中准会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，审计费人民币65万元，并将该议案提交董事会审议。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见，认为：公司拟聘请的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2019年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，同意继续聘请其担任公司2020年度审计机构，聘期一年；确定的2020年度审计费用是合理的，聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(三)公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，年审计费人民币65万元，并提交公司股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事的书面意见。
- 3、审计委员会书面意见。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2020年4月10日