



## 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

### 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

##### 分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

##### 2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上年度净增加 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

##### 3、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19



万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

#### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

#### 5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 年，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）收到 1 份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017 年 10 月 25 日	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号	关于对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司 2016 年年报审计	否

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：郑磊，中国注册会计师，先后为华菱星马（600375）、科大智能（300222）、凯文教育（002659）等三十余家企业提供审计

服务，从事证券服务业务 16 年，具备相应专业胜任能力，无兼职。

拟任质量控制复核人：毛伟，中国注册会计师，自 2005 年一直从事审计工作，拥有 15 年证券服务业务工作经验。

拟签字会计师：汪健，中国注册会计师，先后为华菱星马（600375）、科大智能（300222）等上市公司提供审计服务，从事证券服务业务 15 年，具备相应专业胜任能力，无兼职。

拟签字会计师：王占先，中国注册会计师，先后为华菱星马（600375）等上市公司提供审计服务，从事证券服务业务 8 年，具备相应专业胜任能力，无兼职。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

2019 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为人民币 231.00 万元，对公司的内部控制审计费用为人民币 40.00 万元，合计人民币 271.00 万元。2019 年度审计费用较上一期审计费用同比无变化。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）全年工作量确定其 2020 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计委员会审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2019 年度的审计任务，公司审计委员会同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事前认可意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在日常针对公司的审计工作中，能为公司提供公正、公允的审计服务。

综上所述，我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的独立意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年，有着良好的合作关系。该所具有证券从业资格，系国内从事金融、证券、公司审计服务的知名会计师事务所，在以往与公司合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作起到了积极的建设性作用，其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。我们同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构的议案》。

（四）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，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日