

证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：2020-008

北京金自天正智能控制股份有限公司

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（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

（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于2011年7月13日。分所负责人孟红兵。北京

分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4，目前拥有从业人员803人，其中注册会计师204人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

(1) 首席合伙人：石文先。

(2) 2019年末合伙人数量：130人。

(3) 2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师人数1,350人；2019年较2018年新增365人，减少188人。

(4) 是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

(5) 2019年末从业人员总数：3,695人。

3、业务规模

(1) 2018年度业务收入：116,260.01万元。

(2) 2018年净资产金额：7,070.81万元。

(3) 上市公司年报审计情况：

2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。

2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。

2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司资产均值：1,252,961.59万元。

4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	吴玉光	注册会计师	2000年起从事审计工作，2003年起从事注册会计师业务和证券服务业务，为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务	无	是
项目质量控制复核人	孟红兵	注册会计师	2000年起从事审计工作，2010年起从事证券服务业务，负责审计和复核多家上市公司	无	是
签字注册会计师	吴玉光	注册会计师	2000年起从事审计工作，2003年起从事注册会计师业务和证券服务业务，为多家上市公司提供过上市公司年报审	无	是

			计和重大资产重组审计等证券服务		
	王 玉 霞	注 册 会 计 师	2009 年起从事审计工作，2012 年起从事注册会计师业务和证券服务业务，为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无	是

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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度至本公告日
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)、审计收费

2018 和 2019 年度，公司支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬均为人民币 55 万元（其中财务审计为 35 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担）。2020 年度，董事会决议并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。

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已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作。

(二) 公司独立董事对此事项发表了事前认可的声明及独立意见，认为中审众环具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，在 2019 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2019 年度的审计工作，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计和内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

(三) 公司第七届董事会第十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计和内控审计工作，聘期自 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日，并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 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。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日