

## **中房置业股份有限公司**

### **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：战略委员会、专业技术委员会、风险管理与质量控制委员会、教育与培训委员会、市场委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、信息化建设委员会等。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、青岛（正在办理中）、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、

新疆、内蒙古、上海自贸区、宁波（正在办理中）、青海（正在办理中）和香港等地设有 39 家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所全方位统一管理。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、技术标准部、培训部、业务发展部、信息管理部、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陕西分所具体承办。陕西分所成立于 2011 年，注册地为西安市高新区唐延路 10 号中兴产业园研发大楼 A201，目前陕西分所拥有从业人员 120 人，其中注册会计师 25 人。陕西分所自成立以来，一直从事证券服务业务。陕西分所在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面纳入总所的全方位统一管理体系。

## 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：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) 2019 年度业务收入：147,197.37 万元。

(2) 2019 年净资产金额：8,104.26 万元。

(3) 上市公司年报审计情况：

2019 年上市公司家数 155 家；截止 2020 年 4 月 30 日，上市公司家数 160 家。

2019 年上市公司收费总额：18,344.96 万元。

2019 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。

2019 年上市公司资产均值：1,491,537.09 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 6 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 20 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

#### （1）项目合伙人（签字会计师 1）

黄丽琼，中国注册会计师，本项目合伙人，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 22 年，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

#### （2）签字会计师 2

张玲，中国注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

### （3）质量控制复核人

洪权，中国注册会计师，连续多年负责并参与大型国企及上市公司审计服务，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

### 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师（如已确定）等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目合伙人黄丽琼和签字会计师张玲曾于 2019 年有警示函 1 项，但不影响证券期货业务的承接；质量控制复核人洪权最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### （三）审计收费

2020 年度审计费用与以往年度相同，年度审计费用为 35 万元，内部控制审计费用为 25 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

审计委员会对中审众环的执业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行了审查，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。同意续聘中审众环会计师事务所为公司提供 2020 年度审计服务及内部控制审计服务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量上较好，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，具备为上市公司提供审计服务及内部控制审计服务的能力。我们同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2020 年度审计服务及审计费用的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2020 年度内部控制审计服务及审计费用的议案》提交董事会审议。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，

具备为上市公司提供审计服务及内部控制审计服务的经验和能力。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计服务及内部控制审计服务的决策程序符合相关规定。

（三）董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况

2020 年 11 月 30 日，公司第八届第六十三次董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计服务及内部控制审计服务及审计费用的议案。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日