

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2020-059

## 金花企业(集团)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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 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：

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

成立日期：2012年03月02日

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执业资质：A股证券期货相关业务审计资质、获准从事金融审计相关业务、以及H股审计资格，军工涉密业务咨询服务安全保密资质、工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格

是否曾从事证券服务业务：是

##### 2. 人员信息：

首席合伙人：叶韶勋

合伙人数量：228人

注册会计师人数：截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人）从业人员总数：5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

### **3. 业务规模**

2019年度，信永中和会计师事务所总收入27.6亿元；年末净资产1.2亿元。2019年度为300家上市公司提供审计服务，年审计收费总额3.4亿元。服务的上市公司涉及行业主要包括：制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在196亿元左右。

### **4. 投资者保护能力**

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

### **5. 独立性和诚信记录**

信永中和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。近三年信永中和累计受（收）到证券监管部门行政处罚一次，证券机关部门采取的行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

## **（二）项目成员信息**

### **1. 人员信息**

拟签字项目合伙人：常晓波，中国注册会计师，信永中和集团西安分部总经理，全面负责西安分部业务管理、行政管理工作。1996年起从事审计工作，主要从事资本市场相关服务，负责了多家公司的改制重组审计、上市审计、审计、专项审计、资产评估业务及相关的咨询服务积累了丰富的公司改制重组、上市、审计、领导人经济责任审计及企业资产评估经验，并具有丰富的事务所内部组织管

理经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

拟签字注册会计师：王玮玮，中国注册会计师，王玮玮女士作为信永中和集团西安分部审计板块高级经理，在十年的专业工作经历中，负责了多家公司的上市审计、年报审计、专项审计及相关的咨询服务，积累了丰富的上市、审计及领导人经济责任审计经验。在医药制造、影视业及房地产等行业的相关项目经验，具备专业胜任能力，无兼职情况。

项目质量控制复核人：唐炫，中国注册会计师，具备多年证券从业及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有 IPO、非公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

## **2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。**

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分的情况。

### **（三）审计收费**

2019 年公司财务及内控审计费用合计90万元，其中公司财务审计费65万元，内控审计费用25万元。董事会提请股东大会授权董事会决定2020年度财务及内部控制审计费用。

## **二、拟续聘会计事务所履行的程序**

### **（一）董事会审计委员会意见**

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查，并对信永中和会计师事务所对公司 2019 年度工作进行评估，认为信永中和事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合有关规定，在为公司提供 2019 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作稳定性和延续性，我们同意继续聘任信永中和事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

### **（二）独立董事的事前认可意见和独立意见**

独立董事的事前认可意见：公司拟聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司聘请信永中和会计师事务所事项及决策程序符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2020年10月28日召开公司第九届董事会五次会议，审议并一致通过《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定2020年度财务及内部控制审计费用。

### （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

（一）公司第九届董事会第五次会议决议

（二）独立董事关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见

（三）独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见

（四）董事会审计委员会关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的意见

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日