

顺发恒业股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》。同意公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司 2020 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中汇在为公司提供 2019 年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中汇为公司 2020 年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

（三）业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具备顺发恒业股份公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

1、项目合伙人：孔令江

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2005 年 8 月开始从事审计行业，具备 15 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：石英股份(603688)、埃斯顿(002747)、金圆股份(000546)、佐力药业(300181)、金卡智能(300349)、天银机电(300342)、康恩贝(600572)等。

从事证券业务的年限：13 年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：束哲民

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 1997 年 2 月开始从事审计行业，具备 23 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务，主要项目包括：栖霞建设(600533)、凤凰股份(600716)、金通灵(600091)、紫天科技（原南通锻压）(300280)、江苏阳光(600220)、四环生物(000518)、凌云股份(B 股) (900957)、顺发恒业（000631）京华激光（603607）等。

从事证券业务的年限：23 年

是否具备专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师：何斯雯

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2010 年 9 月开始从事审计行业，具备 10 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责和参与过的主要项目包括：顺发恒业（000631）、仙鹤股份（603733）、新界泵业（002532）和康恩贝（600572）等。

从事证券业务的年限：9 年

是否具备专业胜任能力：是

（五）诚信记录

最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人孔令江及何斯雯最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、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履职情况

公司董事会审计委员会已对中汇 2019 年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务。因此，审计委员会建议董事会继续聘任中汇为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中汇会计师事务所担任公司 2020 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司 2020 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第八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《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》，同意续聘中汇为公司 2020 年度财务及内控审计机构，并拟支付其报酬 70 万元，其中：财务审计费用 60 万元；内控审计费用 10 万元。本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会表决批准。

四、报备文件

- 1、《第八届董事会第十次会议决议》；
- 2、《审计委员会 2019 年度工作报告》；

3、《独立董事关于第八届董事会第十次会议审议事项事前认可的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第十次会议审议事项发表的意见》；

4、中汇营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2020 年 3 月 26 日