

中信泰富特钢集团股份有限公司

拟聘任会计事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计事务所事项的说明

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2019年度审计过程中普华永道认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，经公司第八届董事会审计委员会2020年度第二次会议审核，第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟续聘普华永道作为公司2020年财务审计机构、内部控制审计机构。2020年的审计费用合计拟不超过450万元。

普华永道具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；普华永道信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是外商投资特殊普通合伙企业。于2000年6月，经批准，普华大华会计师事务所

所更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；2012年12月24日经财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为普华永道国际网络的成员机构，具有丰富的证券服务业务经验，以及良好投资者保护能力，其已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因审计失败而导致的民事赔偿责任。

2、人员信息：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月31日合伙人数为220人，注册会计师1279人，从业人员数量为9804人，普华永道拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

3、业务信息：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）经审计最近一个会计年度总收入为人民币51.72亿，其中：审计业务收入为人民币49.13亿(包含证券业务收入为人民币25.90亿)。审计公司数量为2166家(包含上市公司数量77家)，有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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。拟签字注册会计师为王斌女士（项目合伙人）、陈耘涛先生（质量控制合伙人）及程武良先生（现场负责人），均具备完成公司审计工作的专业胜任能力。其从业经历如下：

王斌女士1994年加入普华永道，长期从事审计、财务咨询及与资本

市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。王斌女士曾任中国南方航空股份有限公司、广汽集团股份有限公司、广州天创时尚鞋业股份有限公司、老百姓连锁大药房股份有限公司、国光电器股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司、本公司等的项目合伙人和签字会计师。

陈耘涛先生 1998 年加入普华永道，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。陈耘涛先生曾任华新水泥股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司等的项目合伙人和签字会计师。

程武良先生 2008 年加入普华永道从事审计服务工作，是中国注册会计师执业会员(CICPA)，曾担任中信海洋直升机股份有限公司的签字注册会计师。

5、诚信记录：普华永道及签字注册会计师王斌女士、程武良先生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记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、**审计委员会履职情况：**公司第八届董事会审计委员会于 2020 年 3 月 2 日召开 2020 年第二次审计委员会会议，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，合计审计费用不超过 450 万元人民币，同意将该事项提请公司第八

届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

独立董事事前认可情况：普华永道具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘普华永道中天会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘普华永道为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、表决情况及审议程序：公司于 2020 年 3 月 5 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议表决通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意续聘普华永道为公司 2020 年度审计机构。

公司于 2020 年 3 月 5 日召开的第八届监事会第二十一次会议审议表决通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会同意续聘普华永道为公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
 - 2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；
 - 3、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议事前认可意见；
 - 4、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
 - 5、公司第八届董事会审计委员会会议决议；
 - 6、普华永道中天会计师事务所营业执照以及相关人员信息和联系方式、执业证照。
- 特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2020年3月6日