

证券代码： 002114

证券简称： 罗平锌电

公告编号： 2020-021

云南罗平锌电股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日以现场表决方式召开第七届董事会 2020 年第一次定期会议，审议通过了关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的预案，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内控鉴证机构，聘期一年，相关的财务审计费用和内控鉴证费用分别为 80 万元和 5 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，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，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

2. 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人鲍琼，注册会计师，1993 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师丁恒花，注册会计师，2003 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3. 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目

1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括云南铝业股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司、云南锡业股份有限公司等。

4. 投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

6. 执业信息

信永中和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。

拟安排的项目负责合伙人为鲍琼女士，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

鲍琼女士，经济学学士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

鲍琼女士自 1997 年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供 IPO 申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目独立复核合伙人为季晟先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

季晟先生，经济学学士，中国注册会计师、国际注册内部审计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

季晟先生自 1997 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供 IPO 申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为丁恒花女士，中国注册会计师，

现信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

丁恒花女士，大学审计学专业，中国注册会计师、高级会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

丁恒花女士，2003年开始从事注册会计师业务，自2005年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

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）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第七届董事会2020年第一次定期会议审议。具体内容详见公司于2020年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会2020年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会2020年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

3. 董事会审议程序

公司于2020年3月13日以现场表决方式召开第七届董事会2020年第一次定期会议，对关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020

年度审计机构》的预案进行了审议，表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、报备文件

1. 公司第七届董事会 2020 年第一次定期会议决议；
2. 公司董事会审计委员会关于第七届董事会 2020 年第一次定期会议相关事项的审核意见；
3. 独立董事签署的事前认可意见和独立意见。
4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 17 日