

南京云海特种金属股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》，有关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，负责本公司 2020 年报审计工作。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1. 总体信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制改制。改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。统一社会信用代码：91110102082881146K。

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

2. 江苏分所信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于 2003 年 12 月。2009 年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013 年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所”。

江苏分所注册地址为江苏省南京市山西路 67 号，统一社会信用代码为 913201003025692941。

2019 年度江苏分所承办了 9 家上市公司的年报审计业务。

（二）人员信息

中兴华所现有从业人员 2086 人。首席合伙人李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人。

项目人员信息：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况	从事证券业务年限
项目合伙人	任华贵	注册会计师	是	否	8
签字注册会计师	宋军	注册会计师	是	否	16
质量控制复核人	郭香	注册会计师	是	否	15

项目合伙人：任华贵

时间	工作单位	职务
----	------	----

2012.1-2013.8	天华大彭会计师事务所有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所	项目经理
2013.9-2015.3	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2015.3-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	项目经理、合伙人

签字注册会计师：宋军

时间	工作单位	职务
1999.9-2003.9	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2003.10-2008.7	中谷粮油江苏有限公司	财务部经理
2008.8-2016.6	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理
2016.7-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	项目经理、合伙人

质量控制复核人：郭香

时间	工作单位	职务
2004.12-2016.5	立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	业务经理
2016.5-2016.9	弘阳集团有限公司	审计部副经理
2016.10-2018.12	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	高级经理
2019.1-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	复核经理

（三）业务规模

中兴华所 2019 年度业务收入 109,163 万元，净资产 30,637 万元，完成上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。

（四）投资者保护能力

中兴华所已计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

1、中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

因珠海市博元投资股份有限公司 2012 年、2013 年财务报表审计，于 2017 年 8 月 16 日中兴华所被中国证监会没收业务收入 150 万元，并处以 450 万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司 2015 年报审计，2018 年 2 月 28 日收到中国证监会文号“证监会[2018]34 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年报审计，2018 年 9 月 14 日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司 2013 年和 2014 年报表审计，2018 年 12 月 5 日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20 号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司 2017 年报表审计，2020 年 1 月 14 日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

2019 年 7 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17 号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务 6 个月。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于同意将续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)议案提交

董事会审议的意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

3. 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1.第五届董事会第十五次会议决议；
- 2.第五届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于同意将续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)议案提交董事会审议的意见；
4. 独立董事对相关事项的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2020年3月18日