

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2020-005

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司

关于续聘 2020 年度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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2020 年 3 月 18 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司 2020 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。

业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有证券、期货业务审计职业资格。

2. 人员信息

截至 2019 年末，希格玛拥有合伙人 50 名，注册会计师 303 名，注册会计师

人数较上年无变动，从事证券服务业务的注册会计师 72 人，从业人员总数 761 名，首席合伙人为吕桦先生。

3. 业务信息

2018 年度，希格玛净资产 7,059.99 万元，业务收入 36,208.94 万元，其中审计业务收入 29,375.63 万元，证券业务收入 12,110.41 万元，为 4471 家公司提供审计服务，包括为 31 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

2018 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，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

希格玛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。

6、诚信记录

希格玛最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：邱程红

执业资质：注册会计师

从业经历：从业 20 年来曾经主持西安环球印务股份有限公司（002799）、陕西煤业股份有限公司（601225）、西安陕鼓动力股份有限公司（601369）、陕西航天动力高科技股份有限公司（600343）等的 IPO 审计工作；负责陕西省第一家国有企业秦川机床工具集团股份公司（000837）整体上市审计工作；负责陕西烽火电子股份有限公司（000561）、陕西兴化化学股份有限公司（002109）等上市公司重大重组项目，参与西安博通资讯股份有限公司（600455）IPO 审计工作，负责西安博达软件股份有限公司（831616）挂牌审计和年报审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：曹爱民

执业资质：注册会计师

从业经历：曾担任过陕西煤业股份有限公司（601225）、陕西烽火电子股份有限公司（000561）、西安标准股份（600302）等多家上市公司的审计及陕西延长石油集团有限公司、陕西煤业化工有限公司等大型国企的财务审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

3、本期签字会计师：张小娟

执业资质：注册会计师

从业经历：从业 17 年来，成功完成陕西烽火电子股份有限公司（000561）、西安陕鼓动力股份有限公司（601369）、中航富士达科技股份有限公司（835640）新三板挂牌等多家上市公司的审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人邱程红、质量控制复核人曹爱民、签字会计师张小娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2、审计费用变动情况

2020 年度审计费用合计 75 万（不含差旅费），其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 25 万元，审计费用较上年增加 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对希格玛进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘希格玛为公司 2020 年度审计和内部控制审计机构。

(二) 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。综上,我们同意将《关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求;我们同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计和内部控制审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 3 月 18 日召开第七届董事会第八次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案》,拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计和内部控制审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议;
- 2、审计委员会履职审核意见;
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日