

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

证券简称：金科股份	证券代码：000656	公告编号：2020-036 号
债券简称：15 金科 01	债券代码：112272	
债券简称：18 金科 01	债券代码：112650	
债券简称：18 金科 02	债券代码：112651	
债券简称：19 金科 01	债券代码：112866	
债券简称：19 金科 03	债券代码：112924	
债券简称：20 金科 01	债券代码：149037	
债券简称：20 金科 02	债券代码：149038	

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。天健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，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，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，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司同意续

聘天健担任公司 2020 年度财务报告审计机构,对公司 2020 年度财务报告进行审计;同时聘请该所担任公司 2020 年度内部控制审计机构。鉴于 2020 年度审计工作量尚无法确定,提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

(1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所前身为重庆会计师事务所,成立于 1983 年 12 月,1993 年取得证券相关业务审计资格后,一直从事资本市场证券服务业务,曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012 年 1 月更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所,现有从业人员 352 人,注册会计师 109 人,现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
业务资质	重庆市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000015001)		
投资者保护能	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一		

力	起计提职业风险基金、购买职业保险；同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险，保额达到 8500 万元
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业 人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会 计师 1	姓名	弋守川	
	从业经历	天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、高级经理，42 岁，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。2000 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务近 20 年，曾作为签字会计师，为重庆百货、金科股份、国金证券、世纪游轮、太极集团、三峡水利等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	
拟签字注册会 计师 2	姓名	唐明	
	从业经历	天健会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、高级经理，43 岁，大学本科学历，会计硕士、注册会计师、高级会计师、注册税务师。2001 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务近 19 年，曾作为签字会计师，为重庆百货、三圣股份、世纪游轮、渝开发等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	

3. 业务信息

最近一年业务 信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		房地产
是否具有相关行业审计业务经验		是

4. 执业信息

天健会计师事务所（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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	弋守川	注册会计师	详见 2. 人员信息	20 年
项目质量控制复核人	姚本霞	注册会计师	注	14 年
拟签字注册会计师	弋守川	注册会计师	详见 2. 人员信息	20 年
	唐明	注册会计师	详见 2. 人员信息	19 年

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，42 岁，管理学学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2006 年加入天健会计师事务所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务 14 年，曾作为签字会计师，为公牛集团、新化股份、康恩贝、中亚股份等十余家上市公司提供年报审计及各项证券服务业务。

5. 诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2020 年 3 月 22 日召开的第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会出具了《对会计师事务所 2019 年度公司审计工作的评价报告》，认为天健在本年度审计过程中，天健严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将上述议案提交公司第十届董事会第四十五次会议审议。

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《关于第十届董事会第四十五次会议相关事项事前认可的独立意见》《独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

3. 公司于2020年3月22日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第十届董事会第四十五次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项事前认可的独立意见；
4. 独立董事关于第十届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十三日