

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2020-010

河北承德露露股份有限公司 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。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际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，天职国际遵循独立、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，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际负责公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计年费分别为财务审计费用人民币 50 万元，内部控制审计费用人民币 8 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。天职国际是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型

综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师闫磊，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，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服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师孔垂慧，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 8 年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师闫磊、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师孔垂慧最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会履职情况。

公司审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际在执行公司 2019 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，客观、公正、公允地发表审计意见。在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，审计委员会认可了天职国际的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，提议董事会续聘天职会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、独立董事的事前认可意见

独立董事在对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，认为：在 2019 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、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，表现了良好的职业操守和业务素质。因此同意将《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》提交第七届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

鉴于天职国际在过去审计工作中表现出的专业水准，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意聘任该所担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构并支付相应审计费用。具体内容详见公司 2020 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议审议事项的独立意见》。

(三) 董事会审议情况

公司第七届董事会第十三次会议对《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》的表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）监事会审议情况

公司第七届监事会第十四次会议对《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》的表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

四、报备文件

- （一）公司第七届董事会第十三次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第十四次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十六日