

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-038

大悦城控股集团股份有限公司 关于拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和 内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会确定聘请的 2019 年度财务报告及内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的服务期届满。公司在 2019 年度支付信永中和审计费用共 278 万元，其中，财务报告审计费用 178 万元，内部控制审计费用 100 万元。

信永中和具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好，与公司不存在关联关系。2019 年，信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。信永中和在为公司 2019 年报审计工作中出具了标准无保留审计意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一致的情况。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据公司董事会审计委员会审核并提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务报告和内部控制审计机构，为公司提供 2020 年度会计报表审计、净资产验证及其它专业服务，同时为公司 2020 年内部控制情况发表审计意见，聘期一年，费用为 278 万元。其中，财务报告审计费用 178 万元，内部控制审计费用 100 万元。公司拟提请股东大会授权董事会根据经营管理需要聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在行业费用标准内决定支付会计师事务所的报酬。

二、拟聘任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）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。注册地址为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。

拟签字项目合伙人张昆，注册会计师，1995 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。

拟签字注册会计师马海霞，注册会计师，2007 年开始从事注册会计师业务，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，曾为招商蛇口、蓝光发展、华侨城 A、北京城建等房地产上市公司提供审计服务。

4、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（签字注册会计师）张昆女士，中国注册会计师，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，自 1995 年开始专职从事注册会计师审计业务 25 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目独立复核合伙人谭小青先生，中国注册会计师，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、信永中和集团副总裁，自 1994 年开始专职从事注册会计师审计业务 26 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内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）马海霞女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理，自 2007 年开始专职从事注册会计师审计业务 13 年，至今为多家上市公司提供过年报审计及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。

5、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、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核，并详细了解了项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事过证券服务年限等情况。全体委员认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020 年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司及公司股东的利益。

董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构进行了事前确认并发表了独立意见：

我们通过了解公司续聘会计师事务所的理由及信永中和会计师事务所的基本情况，认为信永中和会计师事务所具备证券从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2020 年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构相关审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意推荐信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

3、董事会审议情况

公司于2020年3月27日召开第九届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,全体董事一致同意本议案,本事项尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第九届董事会第四十四次会议决议;
- 2、审计委员会关于公司续聘会计师事务所的专项意见;
- 3、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前确认函及独立意见;
- 4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日