

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2020-017

开滦能源化工股份有限公司

关于 2020 年度续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 8 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

企业性质：特殊普通合伙制企业

统一社会信用代码：911101050805090096

成立日期：2013 年 10 月 22 日

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

历史沿革：利安达事务所成立于 1993 年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

执业资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

是否从事证券服务业：是

分支机构信息：承办公司相关审计业务的机构为利安达事务所河北分所，是利安达会计师事务所在河北省区域设立的专业分支机构，统一社会信用代码是 91130104091130520N，成立于 2014 年 1 月 21 日，注册地址为河北省石家庄市桥西区康乐街 14 号祥源大厦 15 层，长期从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，利安达事务所共有从业人员 1,262 人。其中，首席合伙人为黄锦辉，合伙人数为 43 人，共有注册会计师 500 人，较上一年减少 10 人，从事过证券服务业务的注册会计师 347 人。

3、业务规模

利安达事务所 2018 年度业务总收入 30,633.41 万元，其中审计业务收入 23,035.48 万元，证券业务收入 3,150.74 万元；净资产 2,311.30 万元；2018 年度共对 21 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 1,994 万元，涉及主要行业包括制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力生产和供应业，资产均值为 78.75 亿元。具有服务公司所在行业的审计经验。

4、投资者保护能力

利安达事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。截止 2019 年末，事务所已累计计提职业风险基金结存余额为 1,349 万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为 1,993 万元，职业责任

保险累计赔偿限额为 5,000 万元，共计 8,342 万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

利安达事务所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。

利安达事务所近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达事务所近三年受到行政处罚 1 次，受到行政监管措施 4 次，受到自律监管措施 1 次。具体如下：

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

上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

（二）项目成员信息

1、人员信息

签字项目合伙人：赵鉴，注册会计师、高级会计师，1998 年至 2006 年在河北华安会计师事务所有限公司从事审计工作；2007 年-2013 年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作。2013 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 20 年，承办过河北钢铁（000709）、金牛化工（600722）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）、长春一东（600148）等上市公司以及开滦股份（600997）IPO 申报的审计工作，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：孟耿，注册会计师、高级会计师，2007 年-2013 年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，2013 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任部门经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 10 年，承办过开滦股份（600997）、老白干酒（600559）及参与了坚瑞沃能（300116）、唐山陶瓷（000856）、建投能源（000600）等上市公司的审计工作，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：王艳玲，注册会计师，2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作、任审计部门经理及副所长，2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职，2013年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

签字项目合伙人赵鉴、签字注册会计师孟耿及质量复核人员王艳玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

（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85万，其中财务审计费用45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。

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

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，我们作为公司第六届董事会审计委员会委员，对提交第六届董事会第十次会议的《公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案》及相关材料进行了认真审阅，对拟续聘机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，发表审核意见如下：

利安达事务所具备相关业务审计从业资格，且具有上市公司审计工作经验，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循有关财务审计的法律法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，为公司提供了良好的审计服务，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时利安达事务所在公司执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理。公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交董事会审议。

（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

公司独立董事事前认真审阅了公司续聘 2020 年度会计师事务所事项的相关资料，基于独立判断的立场认为：

利安达事务所作为现在公司聘请的审计机构，具有证券期货相关业务审计执业资格，在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2019 年度的财务审计与内控审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反应公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将《公司关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》提请公司第六届董事会第十次会议审议，并按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司独立董事事前已认真审阅了本续聘议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

利安达事务所具有证券期货相关业务审计执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其执业过程中能够遵守职业道德基本准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的相关审计报告能准确、真实、客观地反应公司的财务状况和经营成果。作为公司 2019 年度财务报告审计机构，较好地完成了公司的审计工作，有效维护了公司和股东的合法权益。

对于《公司关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》，我们发表了提交董事会审议的认可函。董事会表决程序合法、有效，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

（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4月8日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达事务所作为公司2020年度财务及内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日