

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2020-014

银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

特别提示: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。

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月完成改制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号),注册资金 1000 万元人民币。注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京,在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所,在香港设有成员所,2008 年加入华利信国际,成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号:11000204),并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》,曾从事证券服务业务。此外,中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2. 人员信息

中天运首席合伙人:祝卫,现有合伙人 72 人。截至 2019 年末有注册会计师 687 人,较 2018 年末增加 14 人;从业人员总数为 1,897 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

3. 业务规模

中天运 2018 年度业务收入 69,555.34 万元,2018 年末净资产 8,463.96 万元。2018 年上市公司年报审计家数 39 家,收费总额 7,540.77 万元,资产均值 2,063,097.07 万元,所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电

力热力生产和供应业、新闻和出版业、医药业、零售业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《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，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人魏艳霞，中国注册会计师，从业经历：1998 年 7 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为国网山东省电力公司及所属集体企业、齐鲁交通发展集团有限公司、山东高速集团有限公司等多家国有企业集团以及银座集团股份有限公司（证券代码 600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码 002675）、钢研纳克检测技术股份有限公司（证券代码：300797）等提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 11 年。

项目质量控制负责人的从业经历：马晓红，1995 年 3 月至 2000 年 5 月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作；2000 年 5 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人，从事证券服务业务的年限为 20 年。

本期签字会计师赵军，中国注册会计师，从业经历：1991 年 8 月至 1993 年 3 月在临沂百货站财务部从事财务工作；1993 年 4 月 1998 年 8 月在临沂经济管

理干部培训中心从事财务工作，1998年8月至2013年10月在山东天恒信有限责任公司会计师事务所从事审计工作，2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为临沂城市建设投资集团有限公司、青岛城市发展集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为21年。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人魏艳霞最近三年受到行政监管措施一次，系中国证券监督管理委员会山东监管局2018年6月份做出，因在银座集团股份有限公司2017年报审计项目函证程序实施过程中，部分函证程序违反了《中国注册会计师执业准则第1312号-函证》、《中国注册会计师执业准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，被山东证监局出具了警示函行政监管措施。除此之外，项目合伙人魏艳霞、质量控制复核人马晓红和本期签字注册会计师赵军最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

根据2019年度委托的工作量等情况，公司拟支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计费用120万元、内控报告审计费用50万元，较上一期审计费用无变化。2020年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。同意支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计费用120万元、内控报告审计费用50万元，建议续聘其为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见

公司续聘的会计师事务所具备相应的执业资质，会计师人员具有实施审计工作所需的专业知识。在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，该会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2020年4月10日