

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2020-23

华工科技产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环会计师事务所”）为公司 2020 年财务和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构。

公司第七届董事会审计委员会已听取中审众环会计师事务所关于公司 2019 年年审工作的总结，审阅了该会计师事务所出具的公司 2019 年度财务报告审计报告（众环审字（2020）010390 号）和内部控制审计报告（众环审字（2020）010391 号）。经研究认为，中审众环会计师事务所具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况，根据公司董事会审计委员会审核并提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 130 万元，其中财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 30 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环会计师事务所秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环会计师事务所建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环会计师事务所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 从事证券服务业务情况：中审众环会计师事务所自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，

能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环会计师事务所加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所武汉总部具体承办。武汉总部成立于 1987 年，首席合伙人石文先，办公地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号，目前拥有从业人员 610 人，其中注册会计师 228 人。武汉总部已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

- (1) 2019 年末合伙人数量：130 人。
- (2) 2019 年末注册会计师数量：1,350 人。
- (3) 2019 年末从业人员数量：3,695 人。
- (4) 2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：900 余人。

3、业务信息

- (1) 2018 年总收入：116,260.01 万元。
- (2) 2018 年审计业务收入：103,197.69 万元。
- (3) 2018 年证券业务收入：26,515.17 万元。
- (4) 2018 年审计公司家数：13,022 家。
- (5) 2018 年上市公司年报审计家数：125 家。
- (6) 上市公司所在行业审计业务经验：中审众环会计师事务所所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环会计师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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人为刘钧，中国注册会计师，从事证券服务业务 22 年，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，

具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，从事证券服务业务 27 年，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王庆海，中国注册会计师，从事证券服务业务 6 年，曾现场负责上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环会计师事务所最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 拟签字项目合伙人刘钧，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受证监局出具警示函 2 次。拟签字注册会计师王庆海，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

2020 年 4 月 7 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议，对中审众环会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为中审众环会计师事务所作为公司 2019 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可中审众环会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，提议继续聘任中审众环会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

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中审众环会计师事务所担任公司 2020 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：我们通过跟踪、了解中审众环会计师事务所基本情况及其 2019 年度开展的审计工作、审阅其出具的报告后认为，中审众环会计师事务所具有证券从业资格、期货相关业务资格及金融

业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2020 年度财务审计及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东的利益，公司续聘中审众环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相关审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

因此，我们同意公司续聘中审众环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，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十八日