

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-019

青鸟消防股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第八会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，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。

在审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、独立、公正的审计准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，公允合理地发表审计意见。

根据董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，届时公司管理层依照授权根据 2020 年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	特殊普通合伙企业
是否曾从事证券服务业务	自2000年起从事证券服务业务。

历史沿革	中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制。改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。 注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
业务资质	取得会计师事务所执业证书（证书编号:11000167）证券、期货相关业务许可证（证书序号：000368）
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

（二）人员信息

首席合伙人	李尊农	合伙人数量	131人
上年末从业人员数量	注册会计师数量	817 人	
	从业人员数量	2086 人	
	从事过证券服务业务的注册会计师数量	337人	
拟签字注册会计师姓名和从业经历	姓名	汪明卉	
	从业经历	自2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，先后为北京兆易创新科技有限公司、北京北大青鸟环宇科技股份有限公司、中国黄金集团有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。	
	姓名	辛建	

	从业经历	自2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为南京华脉科技股份有限公司、中金黄金股份有限公司、北京昂瑞微电子有限公司、宝德（天津）安防科技股份有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。
--	------	--

（三）业务规模

最近一年业务情况（2018 年）	总收入	10.92亿元
	审计业务收入	8.39亿元
	证券业务收入	1.88亿元
	审计公司家数	10210家
	上市公司年报审计家数	35 家
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验	工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等	

（四）执业信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业从业年限
项目合伙人	汪明卉	注册会计师	自2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，先后为北京兆易创新科技有限、北大青鸟环宇科技股份有限公司、中国黄金集团有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。	13年
项目质量控制复核人	李晓思	注册会计师	从2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。	10年

项目组成员	姓名	执业 资质	从业经历	证券服务业 从业年限
拟签字注册会计师	汪明卉	注册会 计师	自2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，先后为北京兆易创新科技有限、北大青鸟环宇科技股份有限公司、中国黄金集团有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。	13年
	辛建	注册会 计师	自2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为南京华脉科技股份有限公司、中金黄金股份有限公司、北京昂瑞微电子有限公司、宝德（天津）安防科技股份有限公司等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。	6年

（五）诚信记录

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

1. 会计师事务所

（1）刑事处罚：0次

（2）行政处罚：1次

对事务所目前执业不构成影响；

（3）行政监管措施：3次

对事务所目前执业不构成影响；

（4）自律监管措施：1次

对事务所目前执业不构成影响。

2. 拟签字注册会计师

拟签字会计师汪明卉、辛建，质量控制复核人李晓思符合独立性要求，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、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已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事对续聘审计机构事项发表的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意将本议案提交董事会审议。

独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（三）表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，

并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作内容及范围，确定其年度审计费用。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日