

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-066

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于拟续聘 2020 年度审计中介机构的公告

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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第六届董事会第 64 次会议，审议通过《关于续聘 2020 年审计中介机构及其报酬的议案》，董事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计中介机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司拟续聘的 2020 年度审计中介机构相关信息如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）长期为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司年度财务报告审计和内部控制审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机构，聘期一年，2020 年度审计费用不超过 180 万元人民币，其中 2020 年度财务报告审计费用不超过 130 万元，内控审计费用不超过 50 万元。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### 1. 机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。

华兴会计师事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会

员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所购买了累计赔偿限额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

拟签字项目合伙人：刘延东，注册会计师，1991 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 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服务。

拟签字注册会计师：肖军，注册会计师，1994 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 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服务。

## 3. 业务信息

华兴会计师事务所 2018 年度业务收入 1.73 亿元，其中审计业务收入 1.52 亿元，证券业务 5,256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

## 4. 执业信息

华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

刘延东（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 26 年，肖军（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 23 年，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所质量控制政策和程序，陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

## 5. 诚信记录

华兴会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书（2019）18 号”的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人刘延东及拟签字注册会计师肖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、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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、执业资质、诚信情况进行了审核,并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况。全体委员认为,华兴会计师事务所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,续聘华兴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华兴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。

#### 2. 独立董事意见

公司拟继续聘请华兴会计师事务所为公司 2020 年度审计中介机构,我们事前认可本议案。该所已连续 23 年为公司提供审计服务,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,同意 2020 年度财务报告审计和内部控制审计续聘华兴会计师事务所为审计中介机构。

#### 3. 董事会意见

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第六届董事会第六十四次会议,审议通过《关于续聘 2020 年审计中介机构及其报酬的议案》,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、备查文件

1. 公司第六届董事会第 64 次会议决议
2. 独立董事意见
3. 董事会审计委员会意见
4. 华兴会计师事务所相关资质文件

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日