

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2020-019

## 三一重工股份有限公司

### 关于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。

2020年4月23日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），成立于1992年9月，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。

安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，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。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监

督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

## **2、人员信息**

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

## **3、业务规模**

安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元，净资产 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33,404.48 万元，资产均值 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

## **4、投资者保护能力**

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

## **5、独立性和诚信记录**

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公

司不构成任何影响。

## **（二）项目成员信息**

### **1、人员信息**

项目合伙人及拟签字注册会计师李勇先生，中国执业注册会计师，自 1995 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 24 年审计相关业务服务经验，在上市公司年报审计、上市申报审计等业务具有逾 18 年的丰富执业经验，所涉及的行业包括：机械制造、汽车、教育、能源、信息技术、供水及污水处理等。

项目质量控制复核人黄寅先生，中国执业注册会计师，自 1997 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 22 年审计相关业务服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 16 年的丰富执业经验，所涉及的行业包括：机械制造、汽车、房地产、教育、能源、医药等。

拟签字注册会计师王士杰先生，中国执业注册会计师，自 2005 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 14 年审计相关业务服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 8 年的丰富执业经验，所涉及的行业包括：机械制造、汽车、科技、供水及污水处理、物业服务等。

### **2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况**

上述项目合伙人、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，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

## **（三）审计收费**

### **1、定价原则**

审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业

技术的程度,综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## **2、审计费用同比变化情况**

预计 2020 年度审计费用为 360 万元(含税),其中财务审计费用 300 万元,内部控制审计费用 60 万元。公司 2020 年度审计费用与 2019 年度相同。

## **二、续聘会计师事务所履行的程序**

### **(一) 审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会已对安永华明进行了资格审查,认为安永华明具有丰富的上市公司审计工作经验。在 2019 年度执业过程中,安永华明能够坚持独立审计原则,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,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。审计委员会一致同意续聘安永华明为公司 2020 年度审计机构。

### **(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见**

#### **1、事前认可情况**

我们认为安永华明具备证券从业资格,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘任安永华明为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

#### **2、独立意见**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司 2019 年度财务与内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构。

（三）2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第六次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

（四）公司本次续聘 2020 年会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

**三一重工股份有限公司董事会**

**二〇二〇年四月二十四日**