

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-028

## 艾格拉斯股份有限公司

### 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、拟聘任的会计师事务所情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）是一家经国家财政部、证监会批准的具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计原则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司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，聘任期限为1年，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）基本信息

机构名称：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

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)”。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。（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。）

注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

业务资质：中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：

中兴华计提职业风险基金 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。

## 2、人员信息

目前合伙人数量：131人

截至2019年末注册会计师人数：817人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：337人；

截至2019年末从业人员总数：2,086人

拟签字注册会计师姓名和从业经历等：

拟签字注册会计师姓名：任传红、李震

拟签字注册会计师从业经历：

任传红，注册会计师，合伙人，自 2002 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，先后为多家上市公司提供 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。

李震，注册会计师，自 2000 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 5 年，为艾格拉斯（002619）提供年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

## 3、业务信息

中兴华上年度业务收入 109,163 万元，其中审计业务收入 83,877 万元，证券业务收入 18,765 万元；净资产 30,637 万元；上年度审计公司家数共计 10210

家，其中上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、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，审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。

#### 4、执业信息

中兴华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。

是否具备相应专业胜任能力：

首席合伙人：李尊农，注册会计师，合伙人，负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：王祖诚，中国注册会计师，从事多年证券业务质量复核工作。

拟签字注册会计师：任传红，注册会计师，2002年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限10年，具备相应的专业胜任能力。

#### 5、诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近 3 年受到行政处罚 1 次、受到行政监管措施 3 次，受到行业自律监管措施 1 次。

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对中兴华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，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。建议公司续聘中兴华作为公司2020年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见，并将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交第四届董事会第十四次会议审议，且发表了同意的独立意见。其独立意见如下：经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，在担任本公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽职，合理公允地发表独立审计意见。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交至公司2019年度股东大会审议。

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司2020年度审计机构。本次续聘议案尚需提请公司股东大会审议。

**备查文件：**

- 1、艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、艾格拉斯股份有限公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 4、艾格拉斯股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年4月24日