

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

编号: 2020-025

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇为公司 2020 年度审计机构，聘任期限一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与中汇协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务、央企年报审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖民事赔偿责任。

2、人员信息

中汇会计师事务所首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3、业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 64 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇会计师事务所具备公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中汇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。

(1) 项目合伙人：杨建平

执业资质：注册会计师

从业经历：自 1996 年 8 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：18 年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：王其超

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 1998 年 7 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：21 年

是否具备专业胜任能力：是

5、独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。项目合伙人杨建平最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，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，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2019 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构。

4、独立董事意见

（1）独立董事的事前认可情况

公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，中汇会计师事务所具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，为公司提供了客观、公允的审计结果。公司 2020 年聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2020 年 4 月 25 日