

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2020-054

华夏幸福基业股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

按照证监会令[2007]第40号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

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

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	1999年1月4日
注册地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
执业资质	具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格
是否曾从事证券服务业务	是

2、人员信息

首席合伙人	姚庚春
合伙人数量	127人
注册会计师人数及近一年变动情况	截至2019年12月底全所注册会计师983人，比上年增加17人
注册会计师从事过证券服务业务人数	注册会计师中有500多名从事证券服务业务
从业人员总数	截至2019年12月共有从业人员2,988人

3、业务规模

上年度业务收入	108,624.77 万元	上年末净资产	9,228.51 万元
上年度上市公司年报审计情况	家数	41	
	收费总额	4,772.00 万元	
	主要行业	分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产等行业	
	资产均值	225.90 亿元	

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中兴财光华近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改，不影响目前执业。具体如下：

行政监管措施类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
警示函	2 次	6 次	4 次
责令改正	0 次	2 次	0 次
监管谈话	0 次	0 次	2 次

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	李秀华	中国注册会计师	本所合伙人、注册会计师，2000 年至今一直在本所从事财务报表审计，负责广西河池化工股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司等公司年报审计工作，具有证券服务业务经验。	无	是
质量控制复核人	韩洁	中国注册会计师	本所合伙人，注册会计师，2003 年起从事审计相关业务服务，先后为北洋出版传媒股份有限公司、江西新赣江药业股份有限公司、北京高新利华科技股份有限公司等公	无	是

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
			司的签字会计师或项目合伙人，具有证券服务业务经验。		
拟签字会计师	李秀华	中国注册会计师	本所合伙人、注册会计师，2000年至今一直在本所从事财务报表审计，负责广西河池化工股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司等公司年报审计工作，具有证券服务业务经验。	无	是
	王凤岐	中国注册会计师	本所管理合伙人，注册会计师，1995年起从事审计相关业务服务，先后为河钢股份有限公司、石家庄常山北明科技股份有限公司等公司的签字会计师或项目合伙人，有逾20年执业经验，具有证券服务业务经验。	无	是

2、独立性和诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员近三年不存在受到刑事处罚、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

2019年度，公司聘请中兴财光华的审计费用根据其全年工作量协商确定，财务审计费用为338万元，内控审计费用为94.5万元，合计432.5万元。

2020年度审计费用确认原则不变，提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司审计委员会认真审核了中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具备证券从业资格和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，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。审计委员会一致同意续聘该所为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

中兴财光华具备证券从业资格，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。

综上，我们同意并将续聘会计师事务所的议案提交公司第六届董事会第八十六次会议审议。

2、独立意见

中兴财光华具备证券从业资格，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。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘请中兴财光华担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第八十六次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致同意续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构。

（四）尚需履行的程序

公司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，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日