

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 关于续聘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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计机构。根据其专业的服务能力、严格的职业操守和良好的工作业绩，公司拟继续聘请中审众环为公司2020年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定公司2020年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。根据相关规定，公司就本次拟续聘会计师事务所的相关信息公告如下：

### 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环是公司2019年度审计机构，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于中审众环在2019年度审计中工作表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照市场原则与其协商确定公司2020年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，在北京设立了管理总部，在武汉、上海、广州等地设有36个分支机构。

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。

6、从事证券服务业务经历：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

## （二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，中审众环拥有合伙人 130 人、注册会计师 1,350 人、从业人员 3,695 人、从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

## （三）业务信息

中审众环 2018 年总收入 116,260.01 万元，其中审计业务收入 60,897.20 万元，证券业务收入：26,515.17 万元。2018 年审计上市公司年报审计家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。主要涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

中审众环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。项目合伙人为王兵先生，项目质量控制复核人为何丽女士，拟签字注册会计师龚静伟先生、王兵先生，均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

王兵先生，中国执业注册会计师，自 2003 年开始在事务所从事审计相关工作，拥有十六年执业经验，在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有十一年的丰富经验。

何丽女士，中国执业注册会计师，自 2012 年开始在事务所从事审计相关工作，拥有六年执业经验，在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有九年的丰富经验。

龚静伟先生，中国执业注册会计师，自 2004 年开始在事务所从事审计相关工作，拥

有十五年执业经验，在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有十一年的丰富经验。

#### （五）诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

中审众环拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。拟签字会计师龚静伟先生，曾于 2017 年有警示函 1 项，相关事项对其服务本公司不构成任何影响。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，认为 2019 年年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2019 年末的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。因此，同意提请公司董事会及股东大会审议续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：公司独立董事就《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》发表了事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构议案》提交 2019 年度股

东大会审议。

3、公司于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、报备文件

1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议；
3. 独立董事关于续聘会计师事务所及公司 2020 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见；
4. 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。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日