证券代码：002651　　证券简称：利君股份　　公告编号：2020-017

成都利君实业股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘信永中合会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度财务报告审计机构，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备从事证券、期货相关业务许可证资格，有多年为本公司和其他上市公司提供审计服务能力与经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有较好的诚信记录；在为公司提供审计服务期间，能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，能以公允、客观的态度进行独立审计，能够满足公司财务审计工作的要求。

为保持公司年报审计工作的连续性，拟续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合 2019 年度财务报告审计报酬和 2020 年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项；本事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议，尚需提交股东大会审议批准。

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、历史沿革：2000 年成立信永中和会计师事务所有限责任公司，2012 年信永中和会计师事务所有限责任公司由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。

3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

4、注册资本：3,600 万元

5、从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额 18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

7、其他说明

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International 的核心成员所。ShineWing International 目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

公司2020年度财务报告审计业务拟主要由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“信永中和成都分所”）负责，其成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

（二）人员信息

截至2020年2月29日，信永中和拥有合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人，从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

签字项目合伙人郭东超先生，注册会计师，1991年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

签字注册会计师石卉女士，注册会计师，2010年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（三）业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括成都唐源电气股份有限公司（A 股）、成都运达科技股份有限公司（A 股）、浙江万盛股份有限公司（A 股）、隆鑫通用动力股份有限公司（A 股）、四川科新机电股份有限公司（A 股）等。

（四）执业信息

信永中和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。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为郭东超先生，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所主任会计师、审计业务合伙人，自 1991 年从事注册会计师业务以来，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务工作，具有丰富的上市公司年审、上市公司再融资审计和 IPO 审计经验，先后作为 20 余家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师。

拟安排的项目独立复核合伙人为张雯燕女士，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自 1997 年从事注册会计师业务以来，先后作为 10 余家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为石卉女士，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理，自 2010 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为 4 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最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的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会查阅了信永中和从业资质和相关信息，认为信永中和能够遵守职业道德规范，能按照中国注册会计师审计准则较好地完成公司年度财务报告审计工作，其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司 2020

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年度财务报告审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构发表了同意的事前认可意见并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第四届董事会第十七次会议对本次续聘会计师事务所事项进行了审议。独立董事发表如下独立意见：经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，能够满足公司审计工作的要求，能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能为公司提供公允、客观的独立审计服务，本次续聘会计师事务所事项审议程序符合相关法律法规的有关规定。为保证公司审计业务的持续性，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

独立董事事前认可意见和独立意见相关详细内容请参见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

（三）董事会意见

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合 2019 年度财务报告审计报酬和 2020 年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。

四、报备文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会对相关事项发表的审核意见；

3、独立董事关于对续聘会计师事务所发表的事前认可意见；

4、独立董事关于对相关事项发表的独立意见；

5、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构相关报备资料。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董　事　会

2020 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn