

安徽富煌钢构股份有限公司

关于聘任 2020 年度审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。		
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿		

	限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	马章松	
	从业经历	1998 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	邢昌磊	
	从业经历	2011 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4. 执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。项目组成员具备相应的专业胜任能

力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况
项目合伙人	马章松	中国注册会计师	1998 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事
项目质量控制复核人	郑 俭	中国注册会计师	2004 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事
本期签字注册会计师	马章松	中国注册会计师	1998 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事
	邢昌磊	中国注册会计师	2011 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事

5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

二、审计收费

公司 2019 年度财务报表审计收费为 120 万元。审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此，我们同意聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构；同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2020年4月27日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《公司第五届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、《审计委员会履职的证明文件》；
- 3、《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《公司独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
- 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。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2020年4月28日