

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）036号

常州光洋轴承股份有限公司

关于公司拟聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在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，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，续聘期一年。相关的财务报告审计费用，经股东大会审议通过后，授权公司管理层与事务所另行协商确定（费用依据2019年度财务报告审计费用）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2020年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，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，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（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；
- (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。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

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。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。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。

2、人员信息

截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 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。

拟签字项目合伙人王勇，注册会计师，1993 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。

拟签字注册会计师晓晓，注册会计师，2007 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。

3、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。

截至 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,港股项目(不含 H 股)54 个。

4、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。

5、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。

6、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。

拟安排的项目合伙人王勇、项目质量控制负责人汪洋、拟签字注册会计师王勇、晓晓均具有中国注册会计师资格和丰富的证券服务从业经验,具备专业胜任能力。

拟安排的项目合伙人王勇先生,注册会计师,1993 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。

拟安排的项目质量控制负责人汪洋先生,注册会计师,于 1995 年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。

拟安排的签字注册会计师晓晓女士,注册会计师,于 2007 年至今参与或负责过数家大型企业集团、上市公司的年报审计和重大资产重组等证券业务。

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对信永中和相关资质、审计工作等相关情况进行了审查,认为信永中和具备担任审计机构的任职条件,具有相应的审计资质、专业知识和履职能力。公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。

2、公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事宜进行了事前认可,并发

表独立意见，具体如下：

(1) 事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责的履行了审计机构的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，我们同意将《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

(2) 独立意见

经审查了解，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议程序

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议若干事项的事前认可；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议若干事项的独立意见。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日