

宝山钢铁股份有限公司

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来,已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(以下简称“安永华明上海分所”)承办。安永华明上海分所于1998年7月成立,2012年8月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格,在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生,截至2019年12月31日拥有从业人员7974人,其中合伙人162人、执业注册会计师1467人,较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养,拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员,其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾1000人。

3. 业务规模

安永华明2018年度业务收入389256.39万元,净资产47094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家,收费总额33404.48万元,资产均值5669.00亿元,主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8000万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及相关责任人出具的(2020)21号警示函,以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2020)36号警示函,相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及拟第一签字会计师周优妹女士,中国执业注册会计师,于1993年加入安永开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾27年的执业经验,以及负责大型上市公司审计工作多年。精通中国会计准则、国际财务报告准则、香港财务报告准则及美国会计准则,熟悉资本市场披露规定和内控规范审计的实务操作,专长于企业重组和协助企业上市的业务。长期从事证券服务业务并具备相应的专业胜任能力。周优妹女士不存在兼职情况。

质量控制复核人顾兆峰先生,中国执业注册会计师,自2002年开始一直在事务所从事审计相关业务服务,有逾17年的执业经验;在A股上市公司审计服务、A股及香港上市审计服务等方面有丰富的经验。精通中国会计准则、国际财务报告准则、香港财务报告准则,熟悉资本市场披露规定和内控规范审计的实务操作。业务范围涉及的行业包括制造业、房地产、医药、消费品等在内的广泛行业。顾兆峰先生不存在兼职情况。

拟第二签字会计师徐乐乐女士,中国执业注册会计师,自2003年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾16年执业经验,曾负责多项中国的央企、国企和A股上市公司的审计工作,长期从事证券服务业务并具备相应的专业胜任能力。业务范围涉及制造业、航空业、高科技行业等在内的广泛行业。徐乐乐女士不存在兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、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

公司于2020年4月27-28日召开了第七届董事会第十九次会议,同意续聘安永华明为公司2020年度独立会计师和内控审计师,其中:2020年度财务报告审计费用为人民币216.7万元(含税),2020年度内控审计费用为人民币95万元(含税)。公司2020年度财务报告审计费用和内控审计费用与2019年度相同。本次续聘会计师及2020年度审计费用事项尚需提交2019年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第七届董事会审计委员会于2020年4月27日召开会议,听取了公司管理层关于本次续聘会计师事务所的建议,并与安永华明进行沟通,对其在2019年度的审计报告和审计工作进行了评估。审计委员会认为:安永华明具备相应的执业资质和投资者保护能力,在为公司提供2019年度会计报表及内部控制审计服务工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,坚持以公允、真实的态度进行独立审计,很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。公司审计项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情

况。同意董事会续聘安永华明为公司 2020 年度独立会计师及内控审计师, 并将上述议案提交董事会审议。

(二) 全体独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见, 并发表独立意见如下:

1. 安永华明具备相应的执业资质, 在为公司提供 2019 年度会计报表及内部控制审计服务工作中, 能够遵循独立、客观、公正的执业准则, 坚持以公允、真实的态度进行独立审计, 很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。

2. 本次续聘安永华明为公司 2020 年度独立会计师及内控审计师符合相关法律规定和审议程序, 不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

3. 同意《关于续聘安永华明会计师事务所为 2020 年度独立会计师及内控审计师的议案》, 并提交股东大会审议。

(三) 公司于 2020 年 4 月 27-28 日召开第七届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为 2020 年度独立会计师及内控审计师的议案》。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议, 并自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日