

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2020-015

## 贵州钢绳股份有限公司

### 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“成都分所”）承办。成都分所成立于 2012 年 7 月 6 日，已取得四川省财政厅颁发的执业证书（证书序号：110101565101）。成都分所注册地址为成都市青羊工业集中发展区（东区）敬业路 229 号 H 区 7 幢 5 层 502 号，目前拥有 100 余名员工，其中，注册会计师 27 人。成都分所成立以来一直从事证券服务业务。

## 2. 人员信息

致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3. 业务规模

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，净资产 4856 万元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元。上市公司资产均值 180.72 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

## 4. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5. 独立性和诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务

虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人：刘志永，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，1997年至今为15家上市公司和新三板企业提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

签字会计师：周丽，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至至今为多家上市公司和新三板企业提供过新三板挂牌审计以及年报审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分

质量控制复核人：张丽雯，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为9家上市公司提供过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服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## （三）审计收费

本期审计费用70万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用45万元，内部控制审计25万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

## **（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见**

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会审计委员会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 70 万元，并提请董事会审议。

我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为致同会计师事务所在担任公司2019年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。在执业过程中坚持独立审计原则，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。该事项不存在损害公司及股东的情况，因此向公司董事会提议继续聘请致同会计师事务所作为公司2020年度的财务报表审计机构。

## **（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见**

我们作为贵州钢绳股份有限公司的独立董事，就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为公司拟聘会计师事务所符合公司发展的需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 70 万元。同意将该议案提交董事会审议并提交

股东大会审议。

**（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况**

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘请致同会计师事务所的议案》。同意聘请致同会计师事务所为公司 2020 年审计机构，并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

**（四）**本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日