

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-037

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司

关于聘请2020年度审计机构的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）于 2020 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（简称：信永中和）作为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具有从事会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和专业的业务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会及董事会审议，同意公司续聘信永中和为公司 2020 年度的审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

信永中和会计师事务所由中信会计师事务所演变而来，至今已有 30 多年的历史。2012 年，信永中和由有限责任公司成功转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、日本等地设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。

信永中和成都分所成立于 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

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师，均有注册会计师资质，一直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。

项目合伙人从业经历：庄瑞兰，中国注册会计师，从事注册会计师业务 20 余年，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审计相关服务。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。作为签字注册会计师审计的多家 IPO 企业已成功完成首次公开发行并上市工作。

质量控制复核人从业经历：谢宇春，中国注册会计师。在 20 多年的执业工作经历中，积累了丰富的财务、审计和事务所管理方面的经验，为多家上市公司及大型企业集团提供过年报、IPO 申报审计、境内外投资、并购财务咨询。

签字会计师从业经历：徐洪荣，中国注册会计师。进入注册会计师行业 10 多年，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

本次拟安排的项目合伙人、质量控制复核人、签字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。

（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。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，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，港股项目（不含 H 股）54 个。涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业等。

（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。

项目合伙人、质量控制复核人、签字会计师均具有注册会计师资质具有多年从事证券业务的经历，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

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。

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、项目签字注册会计师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。

（六）投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录进行了认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第八届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见

信永中和已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

信永中和具有证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力。为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。不存在损害公司和中小股东利益。我们同意关于续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第四次会议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘请公司 2020 年

度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、备查文件

天原集团第八届董事会第四次会议决议。

天原集团第八届监事会第三次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日