

证券代码： 000957

证券简称：中通客车

公告编号： 2020-028

中通客车控股股份有限公司

关于续聘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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2019年度审计服务的工作中，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，公司董事会决定续聘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。2019年度支付会计师事务所的报酬为85万元人民币，包括年度财务审计和内部控制审计费用。上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、拟续聘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）（以下简称信永中和）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。2000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。

信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 17 楼，统一社会信用代码为 913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

信永中和济南分所的经营范围：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，出具有关的报告；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、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南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。

2、人员信息

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，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：路清，中国注册会计师，自 1989 年开始从事注册会计师业务，自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验三十余年，具备相应的专业胜任能力。路清，现兼任山东东阿阿胶股份有限公司、威海市商业银行的独立董事

拟签字注册会计师：张超，中国注册会计师，自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，从事证券服务业务经验十多年，具备相应的专业胜任能力。

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。

4、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。

拟签字项目合伙人：路清，中国注册会计师，自 1989 年开始从事注册会计师业务，自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验三十余年，具备相应的专业胜任能力。路清，现兼任山东东阿阿胶股份有限公司、威海市商业银行的独立董事

拟担任项目质量控制复核人：詹军，中国注册会计师。自 1994 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过年报审计、内控审计等证券相关服务业务，证券服务业务经验二十余年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张超，中国注册会计师，自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，从事证券服务业务经验十多年，具备相应的专业胜任能力。

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。

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均不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6、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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 11 年为公司提供审计服务。2019 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构及内控审计机构。

2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《公司十届二次董事会独立董事相关意见》。

3. 公司于 2020 年 4 月 27 召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司十届二次董事会决议；
- 2、公司审计委员会履职报告；
- 3、公司十届二次董事会独立董事相关意见；
- 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中通客车控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日