

股票简称：新金路

股票代码：000510

编号：临 2020—18 号

四川新金路集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十六次董事局会议、第十届第十三次监事局会议，分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟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 年度财务报告、内部控制审计机构（聘期一年），审计费用合计 70 万元。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。鉴于此，为保持年报审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）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。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、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

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。

拟签字项目合伙人庄瑞兰，中国注册会计师，1994 年开始从事注册会计师业务，在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，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。无兼职情况。

独立复核合伙人郭东超，中国注册会计师，在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，为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职情况。

拟签字注册会计师蔡蓉，中国注册会计师，2001 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。无兼职情况。

（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。

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。

信永中和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、燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，服务过的客户包括兖州煤业、四川长虹、鱼跃医疗、华侨城、康弘药业等。

（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、独立复核合伙人、拟签字注册会计师具有多年从事过证券服务业务的经历，具备相应专业胜任能力。

（五）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无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（六）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

（一）公司董事局审计委员会审议情况

公司董事局审计委员会认为：信永中和具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执行公司 2019 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事局审计委员会认可信永中和的独立性、专业胜任能力，同意续聘信永中和为本公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事局会议审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，对续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构予以认可，同意将该议案提交公司董事局会议审议。

独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，续聘其作为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构有利于保障及提高公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构。

（三）审议程序

本事项已分别经公司第十届第十六次董事局会议、第十届第十三次监事局会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1. 公司第十届第十六次董事局会议、第十届第十三次监事局会议决议。
2. 公司独立董事事前认可及独立意见书面文件。
3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年四月三十日