

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2020-028

朗源股份有限公司

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。）

2020年4月29日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。上述议案尚需提交公司2019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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所担任公司2019年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，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，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为

000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 70 名，注册会计师 446 名，从业人员总数 1200 名。近一年来注册会计师转入 101 人，转出 60 人。从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

3. 业务规模

中喜会计师事务所 2018 年度营业收入 23,907.75 万元，净资产 2,961.74 万元，2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元，客户数量 39 家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值 70.9 亿元。

4. 投资者保护能力

2018 年中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，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

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：陈翔，注册会计师，1996 年～2001 年先后就职于绵阳市会计师事务所、北京天华会计师事务所、上海万隆会计师事务所，2002 年至 2004 年，就职于北京永拓会计师事务所，2004 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过珠海中富实业股份有限公司年报审计、北京北纬通信科技股份有限公司年报审计、凯瑞德控股股份有限公司年报审计、朗源股份有限公司 IPO 审计及年报审计、上海贵酒股份有限公司年报审计、山西广和山水文化传播股份有限公司年报审计，未有兼职情况。

拟签字注册会计师：李力，注册会计师，1996 年至 2004 年曾先后就职于张垣会计师事务所、北京永拓会计师事务所，2004 年至今就职于中喜会计师事务所。

所，从事过珠海中富实业股份有限公司年报审计、北京北纬通信科技股份有限公司年报审计、凯瑞德控股股份有限公司年报审计、朗源股份有限公司 IPO 审计及年报审计、上海贵酒股份有限公司年报审计、恒泰艾普集团股份有限公司年报审计、山西广和山水文化传播股份有限公司年报审计，未有兼职情况。

拟质量控制复核人：田野，注册会计师，2000 年到 2004 年 9 月就职于邯郸市邯山区财政局，2004 年 9 月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券业务 10 年，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，拟签字项目合伙人陈翔受到山东证监局行政监管措施一次，拟签字注册会计师李力受到山东证监局行政监管措施一次，均已按要求提交了整改报告。

（三）审计收费

2020 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为 80 万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用）。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司及子公司业务规模、依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

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

审计委员会认真审查了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和诚信记录，认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；认为该所在执行公司 2019 年度各项审计工作的过程中，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，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于提议续聘 2020 年度审计机构的议案》。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019

年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了相关审计工作。续聘审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，因此，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该所有利于维持审计工作的连续性，保障上市公司审计工作的质量。该所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2020 年度审计机构事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3、公司第三届董事会第三十八次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。上述议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、公司第三届监事会第二十二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所相关事项的事前认可；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、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。

朗源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日