

## 四川富临运业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，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年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。该会计师事务所的基本情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和已连续 12 年为公司提供审计服务，在担任公司 2019 年度审计机构期间，按照相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地完成公司各项审计任务。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

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，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。

本公司审计业务主要由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所(以下简称“信永中和成都分所”)承办,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。

拟签字项目合伙人何勇,中国注册会计师(资深会员)、中国注册资产评估

---

师，财政部会计领军人才。1995 年进入注册会计师行业，从事证券相关审计工作 20 多年，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务工作，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。先后审计上市公司 20 余家；作为负责合伙人和签字注册会计师审计的 10 多家 IPO 企业已成功完成首次公开发行并上市工作；近年为多家上市公司成功再融资提供审计相关服务。

拟签字注册会计师王莉，中国注册会计师。2007 年进入注册会计师行业，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。

### （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。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的交通运输行业客户包括中远海发、中远海能、长航凤凰、中国外运、中创物流等等多家上市公司。

### （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。

项目合伙人何勇先生、项目质量控制负责人张为先生、拟签字注册会计师王莉女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，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均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况。

### （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

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了信永中和的有关资格证照、相关信息和诚信记录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，我们认为，信永中和已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告符合公司的实际情况。同意向公司董事会提请审议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

#### 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

##### （1）独立董事的事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度财务报表审计工作期间，能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和会计师事务所质量控制制度，业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务。

本次续聘事项需经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施。

基于上述情况，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

##### （2）独立董事的独立意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意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，并同意提交公司股东大会审议。

#### 3、审议程序以及表决情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

---

#### 四、报备文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事会第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。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日