

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2020-023

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于拟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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会及公司董事会决议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费140万元，内控审计费40万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

首席合伙人：徐华

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

加入相关国际会计网络情况：致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

分支机构相关信息：公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所（以下简称“福州分所”）具体承办。福州分所于 2012 年成立，负责人为林新田，已取得福建省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101563512）。福州分所注册地址为福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层，截至 2019 年末，拥有 140 余名员工，其中，注册会计师 48 人。福州分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2019 年末,致同所合伙人 196 名,从业人员超过 5000 人,其中注册会计师有 1179 名,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:林新田,中国注册会计师,自 1991 年起从事注册会计师行业,长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务,至今为近 14 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等专业服务。

拟签字注册会计师:林令群,中国注册会计师,自 2009 年起从事注册会计师行业,长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务,至今为数家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等专业服务。

3、业务信息

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元,其中审计业务收入 13.65 亿元,证券业务收入 2.28 亿元。完成 185 家上市公司的 2018 年报审计,收费总额 2.57 亿元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业,致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

致同所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。

林新田(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务 28 年,林令群(拟签字注册会计师)从事证券服务业务 10 年,具备相应专业胜任

能力。

根据致同所质量控制政策和程序，邱连强拟担任项目质量控制复核人。邱连强从事证券服务业务 21 年，2009 年成为技术主管合伙人，在事务所主要负责专业技术标准研发及完善工作，同时担任 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计的项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人林新田、拟签字注册会计师林令群最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质与执业质量进行了认真审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的综合资质要求。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

2020年4月28日公司召开的第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费140万元，内控审计费40万元。

独立董事在本次董事会会议召开前审阅了上述有关材料并予以了认可，并发表独立意见：本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3. 公司于2020年4月28日公司召开的第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本事项需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 第八届董事会第三十五次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会决议；
3. 独立董事对相关事项的独立意见书；
4. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月30日