

股票代码：600421

股票简称：*ST仰帆

编号：2020-010

湖北仰帆控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

（一）拟聘任会计师事务所信息

1、基本信息

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华”），最早成立于1980年9月，是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌会计师事务所。瑞华的业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

瑞华总部设在中国北京，在全国设立35家分所，执业网络遍及全国。同时，瑞华还是瑞华全球网络在中国大陆地区的唯一成员所。瑞华全球在130多个国家或地区设有成员所，为瑞华服务全球客户提供了网络和技术保障。

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

业务资质：已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：11010130），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准从事H股企业审计业务。获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。系美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）登记机构。

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：刘贵彬

2019年年末合伙人数量：153人

2019年年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,212人，较2018年减少1,040人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：794人

2019年年末从业人员总数：6,796人（含注册会计师1,212人）。

3、业务规模

2018年度业务收入（近一年）：28.52亿元

2018年末净资产金额：2.25亿元

上市公司年报审计情况：

2018年上市公司家数343家；截止2020年3月1日，上市公司家数35家。

2018年上市公司收费总额：6.27亿元

2018年上市公司主要行业：涉及制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业。瑞华具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司资产均值：125.83亿元。

4、投资者保护能力

瑞华会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5、独立性和诚信记录

瑞华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。最近三年，瑞华会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚二份、证券监管部门采取行政监管措施十份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分二份，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：周卿；执业资质：注册会计师；从业经历：自2002年7月起开始从事审计业务，主要从事资本市场相关服务。无兼职。从事证券业务年限18年。具备相应专业胜任能力。

谢向黎；执业资质：注册会计师；从业经历：自2015年起开始从事审计业务，主要从事资本市场相关服务。无兼职。从事证券业务年限5年。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人（复核合伙人）：根据瑞华会计师事务所质量控制制度和程序，徐曙拟担任项目质量控制复核人。徐曙具有注册会计师资格，执业年限为27年，从事证券服务业务14年，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人周卿、质量控制复核人徐曙，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。

拟签字项目合伙人周卿、最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人徐曙，最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期审计费用合计为80万元（其中年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为15万元），本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。较上一期审计费用相比增加25万元，主要系本公司于2019年12月增加合并子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，2020年度内审计业务量增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为该所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，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。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，瑞华会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：根据对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）相关

情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》，并同意提交公司第七届董事会第九次会议审议。

独立董事独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司第七届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为 65 万元，年度内控审计费用为 15 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日