

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2020-006

重庆万里新能源股份有限公司 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：

拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《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》，决定继续聘请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天健”）
-------	--------------------------------

成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
成立日期	2012年1月16日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于1983年12月，1993年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。</p> <p>2012年1月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员352人，注册会计师109人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份、万里股份等24家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司</p>		

	提供各项专业服务。
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）
注册地址	重庆市渝北区财富大道13号3层办公室

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	

	资产均值	约 103 亿元
--	------	----------

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过 证券服务业务
项目合伙人	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。1980年1月生，2003年7月参加工作，大学本科学历，注册会计师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持重庆川仪、万里股份、博腾股份、重庆啤酒等多家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	无	是
质量控制复核人	盛伟明	注册会计师 注册税务师	天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理，总所第六审计总部总经理助理兼业务一部主管。1978年1月生，2001年7月参加工作，会计专业硕士，高级会计师，注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理。曾主持卫星石化、龙马环卫、洁美科技等十几家上市公司的年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	无	是
本期签字会计师	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。1980年1月生，2003年7月参加工作，大学本科学历，注册会计师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持重庆川仪、万里股份、博腾股份、重庆啤酒等多家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	无	是
	黄娜	注册会计师	天健会计师事务所经理，大学本科学历，注册会计师。曾作为签字会计师，为川仪股份、万里股份、博腾股份、重庆钢铁等多家上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三) 审计收费

2019 年度财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元，审计费用合计 100 万元，合计审计费用较上一期持平。2020 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2019 年度审计服务期间，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（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。

2、本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体如下：

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司第九届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》，同意续聘天健会计师事务所（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。本事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日