

证券代码：002501

证券简称：\*ST 利源

公告编号：2020-068

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

## 吉林利源精制股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年续聘审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为本公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中准会计师事务所于 1996 年 3 月在北京注册成立。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的会计师事务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。

## 2、人员信息

中准会计师事务所现有从业人员 1100 人，其中合伙人 50 名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2019 年末具有注册会计师 418 名，近一年来注册会计师没有大的变动，其中超过 300 名注册会计师从事过证券服务业务。

## 3、业务规模

中准会计师事务所 2018 年末净资产 2163.15 万元，2018 年度业务收入 2.22 亿元，其中审计业务收入 1.76 亿元，总计为近 1000 家公司提供审计服务，其中 20 家为上市公司，证券业务收入 4340 万元。中准会计师事务所具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（16 家）、金融证券业（3 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家），总资产均值为 120.77 亿元。

## 4、投资者保护能力

截至 2018 年末，中准会计师事务所已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度 8000 万元，相关职业保险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

公司续聘中准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。

近三年来中准会计师事务所除 2017 年 11 月受到行业协会通报批评 1 次行业惩戒，2018 年责令整改 1 次，2019 年收到警示函 3 次外未受到其他处理处罚，详细情况如下：

### （二）项目人员信息

#### 1、人员信息

基本信息	姓名	执业资格	是否从事过证	在其他单位兼职
------	----	------	--------	---------

			券服务业务	情况
项目合伙人	支力	注册会计师	是	否
签字注册会计师	赵德权	注册会计师	是	否
质量控制复核人	穆笛	注册会计师 注册资产评估师	是	否

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 支力

时间	工作单位	职务
1996.09-2006.12	吉林会计师事务所 吉林建元会计师事务所	助理、项目经理
2006.12-2013.11	中鸿信建元会计师事务所 中准会计师事务所	项目经理、副主任会计师
2013.11 至今	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙事务管理委员会委员、首席技术合伙人、副主任会计师

(2) 签字注册会计师

姓名: 赵德权

时间	工作单位	职务
1993-1998	吉林会计师事务所	助理、项目经理
1998-2006	吉林建元会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所有限公司、中鸿信建元会计师事务所有限公司	项目经理
2007-2010	中准会计师事务所	项目经理、副主任会计师
2010-至今	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	副主任会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 穆笛

时间	工作单位	职务
1993.11-1997.7	长春市会计师事务所	项目经理
1997.7-1999.7	吉林中信会计师事务所	审计业务部主任
1999.7-2006.12	吉林会计师事务所、吉林建元会计师事务所(改制、更名)	高级经理
2006.12-2013.11	中鸿信建元会计师事务所/中准会计师事务所(更名)	高级经理
2013.11-现在	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

由公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

## 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对公司聘请的中准会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司的审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。并将上述议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，中准会计师事务所具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。公司本次续聘中准会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘中准会计师事务所事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中准会计师事务所具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请中准会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年续聘审计机构的议案》。公司董事会一致同意续聘中准会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所的议案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。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2020年6月23日