

百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟聘任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、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋股份”）于2020年11月19日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）作为公司2020年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司2019年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）聘期已届满，大信会计师事务所在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为适应公司业务发展的需要，经双方事前沟通，大信会计师事务所在任期结束后不再担任公司年度审计机构。

经公司谨慎研究，以及第五届董事会审计委员会建议，公司

拟聘任信永中和会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬等有关事项。

信永中和会计师事务所建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具有较强的投资者保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务能力，能够胜任公司审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

信永中和会计师事务所最早可追溯到 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），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

百洋股份审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所（以下简称信永中和青岛分所）具体承办。

信永中和青岛分所成立于 2007 年 9 月，系信永中和在国内设立的第五家分支机构，负责人为宋进军，注册地址为青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层，统一社会信用代码为 91370202053051645C，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363701）。

信永中和青岛分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

法律、法规规定的其他业务。

信永中和青岛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。

2. 人员信息

截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人（2019 年末为 1666 人）。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务信息

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19 亿元，证券业务收入为 6.2 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家。信永中和在公司相关行业有丰富的经验。

4. 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，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

5. 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、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的签字项目合伙人、签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6. 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。

签字项目合伙人、项目独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

本项目拟安排许志扬先生为签字项目合伙人，苗策先生为项目独立复核合伙人，刘嘉女士为签字注册会计师。

（1）签字项目合伙人许志扬先生简介

签字项目合伙人许志扬先生，注册会计师，1988 年开始从事注册会计师业务，至今为 10 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（2）项目独立复核合伙人苗策先生简介

项目独立复核合伙人苗策先生，注册会计师、注册资产评估师，1999 年开始从事注册会计师业务，至今为 11 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（3）签字注册会计师刘嘉女士简介

签字注册会计师刘嘉女士，注册会计师，2010 年开始从事注册会计师业务，至今为 5 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

本次拟安排的签字项目合伙人、项目独立复核合伙人、签字

注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。信永中和会计师事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，我们认为，信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，对于本次公司拟聘任会计师事务所的事项，我们认可并同意将该事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

(2) 独立董事独立意见：经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议情况

在 2020 年 11 月 19 日召开的公司第五届董事会第六次会议上，与会董事经认真审议，一致表决同意审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4. 本次拟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。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4. 信永中和会计师事务所的营业执业证照, 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。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十九日