

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2021-026

万方城镇投资发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月13日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

首席合伙人：姚庚春

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

中兴财光华截至2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注册会计师976人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2020年12月共有从业人员3080人。

2019 年中兴财光华收入总额 120,496.77 万元,其中审计业务收入 109,400.81 万元,证券业务收入 32,870.98 万元。出具上市公司 2019 年度年报审计客户数量 55 家,主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:侯胜利,2004 年 12 月成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计,2017 年 4 月开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司 2 家。

质量控制复核人:逯文君,2006 年 7 月注册成为注册会计师,2020 年开始从事上市公司审计,2016 年 12 月开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司 1 家。

签字注册会计师:杜丽,2013 年 11 月注册成为执业注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2017 年 11 月开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人侯胜利、项目质量控制复核人逯文君、注册会计师杜丽近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年度审计费用根据所处行业标准及公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与致同所协商确定。中兴财光华2021年度审计业务收费总额确定为120万元(含增值税，不含差旅费)，其中财务报表审计费用80万元，内控审计费用40万元。

上期年度审计业务收费总额为120万元，本期年度审计业务费用较上期年度审计业务费用增加0万元。

三、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兴财光华的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，中兴财光华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。公司拟继续聘请中兴财光华为公司2021年度财务与内控审计机构，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，中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意将续聘中兴财光华为公司2021年度财务与内控审计机构事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格，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兴财光华为公司2021年度财务与内控审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2021年4月12日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会一致同意续聘中兴财光华担任公司2021年度财务和内控审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司审计委员会2021年第二次会议决议；
- 4、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 5、中兴财光华会计师事务所基本情况说明及营业执照。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年四月十三日