

证券代码：000980

证券简称：*ST 众泰

公告编号：2021—148

众泰汽车股份有限公司关于 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 10 月 29 日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会 2021 年度第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司拟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 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将该议案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事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及为公司提供高质量专业服务的能力。其为公司提供了财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司 2020 年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构为公司提供财务及内控审计服务，聘用期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。审计费用预计不超过人民币 300 万元，其中：年度财务报告审计费不超过 240 万元；内部控制审计费不超过 60 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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、中国证监会核准的证券、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。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

业务资质：具备证券、期货相关业务许可证

是否从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：是，2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、人员信息

中兴财光华首席合伙人为姚庚春。事务所 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。

3、业务规模

2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所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。

5、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所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、人员信息

签字项目合伙人：汪小刚先生，2013 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在该所执业，2020 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审计报告为 3 个。

项目质量控制负责人：许洪磊先生，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在该所执业，2020 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审计报告为 3 个。

签字注册会计师：杨王森先生，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在该所执业，2020 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审计报告为 1 个。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字项目合伙人汪小刚先生和签字注册会计师杨王森先生、项目质量复核

人 许洪磊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年未受到任何刑事处罚，因执业行为受到中国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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	杨王森	2021-1-14	监督管理措施	江苏省证监局	春兴精工 2019 年年报审计程序不到位
2	许洪磊	2020-5-14	行政处罚	中国证监会	新绿股份 2015 年年报存在虚假记载

3、审计收费

2021 年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，并根据公司业务规模、工作复杂程度及拟投入的不同级别审计人员工时等进行确定，2021 年度为公司提供审计服务的整体费用为人民币 300 万元（其中内部控制审计费用为人民币 60 万元），比 2020 年度 600 万审计费用减少 50%是因为中兴财光华首次承接公司 2020 年年报审计工作，由于首次承接，需要对客户、供应商进行大量的走访，需要执行大量的审计程序评价比较信息的公允性，对于 2019 年度无法表示意见涉及的事项需要进行核查，增加了 2020 年度审计的工作量；结合中兴财光华承接公司审计项目时预计的以及实际发生的工作时间、人员投入、工作量等，所以 2020 年度审计费用较高。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘中兴财光华为公司 2021 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，并同意提交董事会进行审议。

（二）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

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经审核中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。中兴财光华在2020年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

本次续聘中兴财光华会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2021年10月29日召开第七届董事会2021年度第六次临时会议、第七届监事会2021年度第三次临时会议，均审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴财光华为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）生效日期

《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- （一）公司第七届董事会 2021 年度第六次临时会议决议；
- （二）公司第七届监事会 2021 年度第三次临时会议决议；
- （三）公司独立董事对第七届董事会 2021 年度第六次临时会议审议事项的事前认可意见；
- （四）公司独立董事关于第七届董事会 2021 年度第六次临时会议相关事项发表的独立意见；
- （五）公司董事会审计委员会会议决议；
- （六）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日