

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020-016
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

2020年3月24日公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计和内控审计单位的议案》。董事会认为天健会计师事务所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业精神，在以往的审计过程中可与公司管理层、独立董事、审计与风险管理委员会委员进行持续、充分的沟通，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，确保公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并参照市场平均价格等因素确定公司2020年度财务审计和内控审计费用合计70万元，其中2020年财务报告审计费50万元，内控审计费20万元。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(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）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是

历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	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
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 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
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		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	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，现为渝开发、重庆啤酒、川仪股份等24家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。</p>
业务资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）
投资者保护能力	天健会计师事务所实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险；同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险，保额达到8500万元。
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		1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名	弋守川	
	从业经历	天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、高级经理，42岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。2000年毕业后加入重庆分所从事	

		证券方面的审计工作，从事证券服务业务近 20 年，曾作为签字会计师，为重庆百货、金科股份、国金证券、世纪游轮、太极集团、三峡水利等上市公司，提供年报、改制上市、再融资、重大重组审计等各项专业服务。
拟签字注册会计师 2	姓名	文永丽
	从业经历	天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理，44 岁，大学本科学历、注册会计师。2007 年加入重庆分所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务 12 年，曾作为签字会计师，为三圣股份、三峰环境、狼卜股份、康普化学等公司，提供年报审计、IPO 审计等各项证券服务业务。

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	房地产	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4.执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
-------	----	------	------	------------

项目合伙人	弋守川	500300750796	天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理, 42岁, 大学本科学历, 高级会计师, 注册会计师。2000年毕业后加入重庆分所从事证券方面的审计工作, 从事证券服务业务近20年, 曾作为签字会计师, 为重庆百货、金科股份、国金证券、世纪游轮、太极集团、三峡水利等上市公司, 提供年报、改制上市、再融资、重大重组审计等各项专业服务。	20年
项目质量控制 复核人	罗训超	330000011945	天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理, 总所第六审计总部业务二部主管。1977年4月生, 1999年7月参加工作, 会计学本科, 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。曾主持三花智控、聚光科技、众合科技、士兰微等多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。曾在天健新员工及助理人员培训班授课, 以及为多家集团企业培训授课。曾在《中国注册会计师》《财会研究》《财会通讯》等刊物发表专业论文多篇。	20年
拟签字注册会 计师	文永丽	500300750806	天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理, 44岁, 大学本科学历、注册会计师。2007年加入重庆分所从事证券业务的审计工作, 从事证券服务业务12年, 曾作为签字会计师, 为三圣股份、三峰	12年

			环境、狼卜股份、康普化学等公司，提供年报审计、IPO 审计等各项证券服务业务。	
	弋守川	500300750796	天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、高级经理，42 岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。2000 年毕业后加入重庆分所从事证券方面的审计工作，从事证券服务业务近 20 年，曾作为签字会计师，为重庆百货、金科股份、国金证券、世纪游轮、太极集团、三峡水利等上市公司，提供年报、改制上市、再融资、重大重组审计等各项专业服务。	20 年

5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

(2) 拟签字注册会计师

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2020年3月24日，公司第八届董事会审计与风险管理委员会2019年度工作会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室如期召开。会议应到审计与风险管理委员3人，实到3人。会议由审计与风险管理委员会主任余剑锋先生主持，审计与风险管理委员会委员陈煦江先生、袁林女士出席了会议，董秘谢勇彬先生列席了会议。公司董事会审计与风险管理委员会认为天健会计师事务所在对公司2019年度整个审计过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业精神，能够以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，及时将报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的事宜等与公司管理层、独立董事、审计与风险管理委员会委员进行持续、充分的沟通，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，确保了公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整，保护了公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。提请公司董事会第二十九次会议审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计和内控审计单位。

2、（1）独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验。其在担任公司审计机构期间，能够恪守独立、客观、公正的执业精神，为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们认可公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计单位，并同意将本议案提交公司董事会审议。

(2) 独立董事独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，其为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计和内控审计单位，并同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议批准。

3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

2020 年 3 月 24 日公司第八届董事会第二十九次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计和内控审计单位的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司审计与风险管理委员会 2019 年度工作会会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可和独立意见；
- 4、天健会计师事务所（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

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日