

远大产业控股股份有限公司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、续聘会计师事务所事项的情况说明

经远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会于 2020 年 4 月 22 日召开的 2020 年度第二次会议审议通过，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡所）为公司 2020 年度财务审计机构、财务报告内部控制审计机构。

二、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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年改制为特殊普通合伙会计师事务所；

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室；

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，天衡所从业人员共计 1,073 人，共有合伙人 73 人，首席合伙人余瑞玉；注册会计师 359 人，较上年净增 32 人，其中 302 人从事过证券服务业务。

3、业务规模

天衡所 2018 年度业务收入共计 40,853.96 万元，年末净资产为 3,900.83 万元；2018 年共承担 57 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 5,611 万元；客户主要集中在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等多个领域，其资产均值为 76.32

亿元。

4、投资者保护能力

天衡所 2018 年末计提职业风险基金 1,041.73 万元，已购买职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到行政监管措施 2 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，不影响目前执业。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：陈建忠，注册会计师，先后为三超新材（300554）、多伦科技（603528）、苏盐井神（603299）等多家公司提供服务，从事证券服务超过 20 年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

拟签字注册会计师：顾春华，注册会计师，先后为胜利精密（002246）、多伦科技（603528）、华光股份（600475）等多家公司提供服务，从事证券服务超过 15 年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

质量控制复核人：杨贤武，注册会计师，先后为南钢股份（600282）、南方轴承（002553）、荣安地产（000517）等多家公司提供服务，从事证券服务 16 年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司支付给天衡所的 2019 年度审计费用为 150 万元，其中财务报表审计费用 105 万元、内控审计费用 45 万元。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，较上一期审计费用无变化。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为天衡所在对公司的审计工作中,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求;项目成员具备良好的执业操守和业务素质,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性;能够按照规定执行恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据,具有较强的投资者保护能力。天衡所自 1997 年至今一直为公司提供审计服务,工作勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,按时为公司出具各项专业的审计报告,报告内容客观、公正地反应了公司的实际情况。为保证审计工作的连续性,提议公司董事会续聘天衡所为公司 2020 年度财务审计机构和财务报告内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见:天衡所自1997年至今一直为公司提供年度财务审计、财务报告内部控制审计等服务,该所在以往的工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则。鉴于该所良好的业务水平以及对公司情况的熟悉程度,同意续聘其为公司2020年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

独立意见:天衡所自1997年至今一直为公司提供审计服务,该所在以往的工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘天衡所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,续聘天衡所的审议程序符合相关法律法规的有关规定,同意续聘天衡所为公司2020年财务审计机构、财务报告内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会审议续聘会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第九届董事会于 2020 年 4 月 22 日召开的 2020 年度第二次会议,审议通过了《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》、《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告内部控制审计机构》的议案,表决情况:同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、董事会决议；
 - 2、审计委员会履职的证明文件；
 - 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
 - 4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，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；
 - 5、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日