

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2020-020

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 26 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构及其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，长期从事证券服务业务，为 DFK 国际会计组织的成员所。

公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所成立于 2014 年 3 月 6 日，负责人为王永新，湖北分所注册地址为武昌区东湖路 7 号(老 1 号)1-2 层 1 号，目前拥有 100 余名员工，其中注册会计师 29 人。湖北分所具有会计师事务所分所执业证书，自成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止 2018 年末中勤万信共有合伙人 69 人、注册会计师总人数 488 人，全体从业人员 1263 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 82 人。截止 2019 年末中勤万信共有合伙人 69 人、注册会计师总人数 481 人，全体从业人员 1294 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 132 人。

（三）业务规模

中勤万信 2018 年度业务总收入为 36,084 万元，净资产 2,848 万元。上市公司 2018 年报审计家数 38 家，客户所属行业主要为制造业，资产均值 55 亿元，中勤万信上市公司 2018 年报审计收费总额 3,445 万元。

（四）投资者保护能力

截止 2018 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 3,900 余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

（五）独立性和诚信记录

中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近 3 年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚 1 份，证券监管部门采取行政监管措施 3 份，无刑事处罚和自律监管措施。

二、项目成员信息

(一) 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
拟质量控制复核人	张宏敏	中国注册会计师	2001 年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过 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服务。	无	是
拟签字项目合伙人	王永新	中国注册会计师	1994 年起从事注册会计师业务，至今为湖北凯乐科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司等多家上市公司提供过 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服务。	无	是
拟签字注册会计师	宋丽君	中国注册会计师	2009 年起从事注册会计师业务，为湖北兴发化工集团股份有限公司、顾地科技股份有限公司等上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无	是

(二) 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，最近 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

审计收费的定价原则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，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2020 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格合计为 140 万元。
公司 2020 年度审计费用与 2019 年度相同。

四、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已对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

(二) 独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，较好履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为 2020 年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将上述事项提交公司九届二十一次董事会审议。

独立董事独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，较好的完成了公司委托，能够勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见。我们同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

(三) 董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第二十一次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次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。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日