

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交至 2020 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审华具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘中审华为公司 2020 年度的审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中审华协商确定相关的审计费用。

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津。中审华前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质，后经脱钩改制和数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。中审华于 2008 年加入全球排名 14 的国际会计网络，浩信国际。

2、人员规模

中审华共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数 293 人。

3、业务规模

中审华 2019 年度业务收入 7.45 亿元、其中审计业务收入 5.96 亿元，A 股市场收费总额 3,664 万元，审计公司总家数 3,780 家，上市公司年报审计家数 32 家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力

截止 2019 年中审华计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

本所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目组成员信息

1、项目组成员信息

项目组成员	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、拟签字注册会计师	葛云虎	中国注册会计师	是
拟签字注册会计师	杨敏兰	中国注册会计师	是
项目质控负责人	郑秀兰	中国注册会计师	是

2、从业经历

项目合伙人、拟签字注册会计师：葛云虎，2003 年注册成为执业注册会计师，从事注册会计师行业 17 年。主要从业经历：主审北京中讯四方科技股份有限公司、北京三元基因药业股份有限公司等多家新三板公司挂牌审计和年报审计；

主审四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(000803 ST 金宇)收购江苏智临电气科技有限公司、天马轴承集团股份有限公司(002122 天马股份)并购博易智软(北京)技术股份有限公司的收购审计,参与过保利房地产(集团)股份有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司(002689 远大智能)年度审计。

拟签字注册会计师:杨敏兰,1999年注册成为执业注册会计师,从事注册会计师行业21年。主要从业经历:曾主审河北志晟信息技术股份有限公司、北京天大清源通信科技股份有限公司等多家新三板公司挂牌审计和年报审计;山西振东制药股份有限公司(300158 振东制药)、杭州天目山药业股份有限公司(600671 天目药业)等公司年报审计,曾主审武汉钢铁股份有限公司、新兴铸管股份有限公司等公司的专项审计。

项目质控负责人:郑秀兰,2010年注册成为执业注册会计师,从事注册会计师行业12年,其中质控工作4年。主要经历:参与过沧运集团等几家公司的上市审计,同仁堂、首钢、中铁等年报审计,以及其他各种中期、专项审计;2016年至今,于中审华会计师事务所从事质控工作,主要复核上市公司、新三板、发债等项目

3、执业信息

中审华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,项目合伙人、拟签字注册会计师葛云虎从事证券服务10年,拟签字注册会计师杨敏兰从事证券服务8年,项目质控负责人郑秀兰从事证券服务10年,具有中国注册会计师执业资格,具备相应专业胜任能力。

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

公司董事会审计委员会认为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司2019年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。董事会审计委员会还查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

2.1 独立董事的事前认可意见

经审查，公司拟续聘的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次继续聘请会计师事务所不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议。

2.2 独立董事的独立意见

经核查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，符合上市公司审计业务的资格要求，其拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录。为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、董事会表决及审议程序

公司第三届董事会第二十七次（临时）会议以 8 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》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的事

前认可函；

4、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2020年5月26日