

证券代码：000565

证券简称：渝三峡公告编号：2022-011

重庆三峡油漆股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、公司 2021 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任会计师事务所不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的 2022 年第二次（九届十五次）董事会审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，聘期一年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。现就具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	

	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
项目合伙人	黄巧梅	2000	1998	2012	2020	2019-2021 年签署重庆啤酒、新大正等上市公司年度审计报告, 复核先锋电子、秦安机电等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	黄巧梅	2000	1998	2012	2020	
	曾丽娟	2012	2008	2012	2021	2019-2021 年签署北大医药、正川股份等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	暂未确定					

注:由于天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作,因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度公司年报审计费用为 61.50 万元(其中母公司 45 万元、子公司 16.50 万元),内部控制审计费用为 20 万元。2022 年度审计

费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会、独立董事会议，按照深交所关于聘请审计机构的要求，从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，审计委员会认为：该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作，审计委员会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

1、独立董事事前认可意见：对公司本次提交的关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案进行了事前审核，经认真审核天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，审计从业资

格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的工作要求。经公司董事会审计委员会、独立董事会议，按照深交所关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的要求，从专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司本次聘请财务审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规的有关规定。我们同意将公司关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：（1）经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构和内部控制审计机构的资格。（2）续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，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，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022年3月29日，公司召开了2022年第二次（九届十五次）董事会，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、 报备文件

- （一）公司2022年第二次（九届十五次）董事会决议；
- （二）公司董事会审计委员会履职的证明文件；
- （三）独立董事的事前认可意见和独立意见；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年3月31日