

证券代码：000565

证券简称：渝三峡 A

公告编号：2023-017

## 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 2022 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 2023 年 4 月 25 日召开的 2023 年第三次（十届二次）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》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2022 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

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至 2022 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 40 家。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
		年报		因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 82 名。

#### (二) 项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人及签字注册会计师	杜宝蓬	2007 年 7 月	2009 年 7 月	2011 年 8 月	2022 年
签字注册会计师	陈勇	2017 年 9 月	2017 年 12 月	2015 年 11 月	2022 年
质量控制复核人	肖菲	1998 年 12 月	1998 年 12 月	2002 年 11 月	2022 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 杜宝蓬

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	重庆三峡油漆股份有限公司	签字合伙人
2022 年度	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	签字合伙人
2021 年度	重药控股股份有限公司	复核人
2020 年度	重药控股股份有限公司	复核人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名：陈勇

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	重庆三峡油漆股份有限公司	签字会计师
2021 年度	重药控股股份有限公司	签字会计师
2020 年度	重药控股股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	四川合纵药易购医疗有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	首华燃气科技（上海）股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	成都同步新创科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

2022 年度公司年报审计费用为 62 万元（含子公司），内部控制审计费用为 20 万元。2023 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立信会计师事务所（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，从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等多个维度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）等进行了比选，经比选后审计委员会和独立董事提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 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立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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，经认真审核立信

会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为独立的法人主体，具有相关业务执业资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。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同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023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，同意提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：（1）经审查立信会计师事务所（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）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023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。我们同意将聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023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

2023年4月25日，公司召开了2023年第三次（十届二次）董事会，以9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》，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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2022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2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 三、报备文件

- 1、公司2023年第三次（十届二次）董事会决议；
- 2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 4、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

2023年4月27日