

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020—62

## 广东韶钢松山股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第六次临时会议、第八届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所》。现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）具备证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信记录良好，聘任中审众环有利于保障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。在担任公司 2019 年度财务报表审计及内控审计机构期间，中审众环切实履行了审计机构的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环为公司 2020 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币 74 万元，内部控制审计费用为人民币 22 万元，合计总额为 96 万元。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆

盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

## 2、人员信息

(1) 2019 年末合伙人数量：130 人

(2) 2019 年末注册会计师数量：1,350 人

(3) 2019 年末从业人员数量：3,695 人。

(4) 2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

## 3、业务信息

(1) 2018 年总收入：116,260.01 万元。

(2) 2018 年审计业务收入：60,897.20 万元。

(3) 2018 年证券业务收入：26,515.17 万元。

(4) 2018 年审计公司家数：13,022 家。

(5) 上市公司年报审计家数：2018 年上市公司年报审计家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务

经验。

#### 4、执业信息

(1) 中审众环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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

拟签字注册会计师 1: (龚静伟, 中国注册会计师, 从事证券业务多年, 具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2: (向泽华, 中国注册会计师, 从事证券业务多年, 具备相应专业胜任能力。

#### 5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分; 中审众环最近 3 年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函, 已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解, 认可中审众环的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。2020 年 9 月 18 日, 公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》, 同意公司续聘中审众环为 2020 年度的财务审计机构及内部控制审计机构, 聘期为一年, 并同意提交公司董事会会议审议。

#### (二) 独立董事的事前认可及独立意见

##### 1. 独立董事的事前认意见

通过与管理层的沟通, 并查阅了公司提供的相关资料, 我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司 2020 年度财务审计和内控审计的工作要求, 能够独立对公司财务与内控状况进行审计。

我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2020 年第六次临时会议审议。

##### 2. 独立董事独立意见

(1) 经核查, 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够为公司提供真实公允的审计服务, 可满足公司 2020 年度财务报告和内部控制审计的要求。

(2) 公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 表决程序合法有效, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交临时股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

该事项经公司于 2020 年 9 月 21 日召开第八届董事会 2020 年第六次临时会议审议通过，参与该项议案表决的董事 7 人，同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

1. 公司第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议；
2. 公司第八届监事会 2020 年第四次临时会议决议；
3. 审计委员会决议；
4. 独立董事事前认可和独立意见；
5. 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。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2020 年 9 月 22 日