

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-078



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召开第九届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，本事项尚需股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所具有从事证券、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，已连续多年为公司提供审计服务，在以往担任公司审计机构期间，能够严格按照《会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求，客观、公允地进行独立审计，实事求是的对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，工作勤勉尽责、恪尽职守，能够按照审计工作计划认真完成公司各年度财务报告审计和内部控制审计，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2012年2月9日

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

5、首席合伙人：梁春

6、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

7、是否曾从事证券服务业务：是

8、投资者保护能力：职业风险基金2020年度年末数为405.91万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。

9、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

10、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施1次和纪律处分2次。48名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、纪律处分

3次。

（二）人员信息

1、截至2020年12月31日合伙人数量：232人。

2、截至2020年12月31日注册会计师人数：1,679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为821人。

（三）业务信息

2020年度业务总收入为252,055.32万元，其中审计业务收入为225,357.80万元，证券业务收入为109,535.19万元。2020年度为376家上市公司提供年报审计服务，年报审计收费总额为41,725.72万元。涉及的主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业，其中同行业上市公司审计客户9家，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）项目信息

1、相关人员基本信息

（1）项目合伙人/拟签字注册会计师

莫建民，注册会计师，合伙人，1998年8月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2016年7月开始在本所执业，2016年10月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超过3家。

（2）拟签字注册会计师

彭顺利，注册会计师，2015年7月开始从事上市公司审计、2016年4月成为注册会计师并开始在大华会计师事务所执业、2017年4月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。

(3) 质量控制复核人

包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华事务所执业；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家。

2、诚信信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

3、独立性

大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2020年度财务审计费用及内部控制审计费用共计人民币210万元（其中内部控制审计费用为50万元），公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计业务工作量及市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议。

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已对大华会计师事务所执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所。

所为公司 2021 年度财务及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

公司独立董事对本次续聘发表了事前认可意见：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师执业准则，认真履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，较好的满足了公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。本次续聘大华会计师事务所有利于保持审计工作的连续性和稳定性，该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意将《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议审议本次续聘事项时，独立董事基于独立判断，就该事项发表了独立意见：大华会计师事务所具备证券、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，续聘大华会计师事务所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。我们同意续聘大华会计师事务所担任公司 2021 年度财务及内控审计机构，并同意提交股东大会审议本次续聘会计师事务所事项。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》，参

与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人，全体董事同意续聘大华会计师事务所担任公司 2021 年度财务及内控审计机构。本次续聘 2021 年度财务及内控审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- (一) 第九届董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议；
- (二) 第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议；
- (三) 独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构的事前认可意见；
- (四) 独立董事关于第九届董事会 2021 年第七次临时会议相关事项的独立意见；
- (五) 大华会计师事务所营业执照、执业证照等资质文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 01 日