

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2020-075

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中兴财光华承担了公司2019年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴财光华为公司2020年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与中兴财光华协商确定审计费用，办理服务协议签署等相关事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发

展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 36 家分支机构。

中兴财光华的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业，为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务，为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

首席合伙人：姚庚春；截至2019年底中兴财光华合伙人共127人。

截至2019年12月底中兴财光华全所注册会计师983人，比上年增加17名；注册会计师中有500多名从事证券服务业务；截至2019年12月共有从业人员2988人。

3、业务信息

2019年中兴财光华业务收入120,496.77万元，其中证券业务收入32,870.98万元；净资产11,789.31万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，上市公司年报审计收费6,581.00万元，资产均值183.46亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4、执业信息

中兴财光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。

项目合伙人彭国栋先生，中兴财光华合伙人，注册会计师，有逾15年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾10年的丰富经验。

项目拟质量控制复核人王新文先生，注册会计师，中兴财光华合伙人，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作，从事证券业务的年限13年，具备相应的专业胜任能力。

项目拟签字会计师伏立钰先生，中兴财光华高级项目经理，注册会计师，在上市审计等方面具有5年以上的丰富经验。

5、诚信记录

中兴财光华近三年没有受到刑事处罚；近三年受到行政处罚 1 次；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

本次项目合伙人、拟质量控制复核人和本期拟签字会计师近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计与风险管理委员会

公司董事会审计与风险管理委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为中兴财光华具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见。独立董事认为：中兴财光华具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有从事证券服务业务的经验。能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中兴财光华为公司2020年度审计机构并将

《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：中兴财光华已取得上市公司服务要求的相关资质，能够完成公司委托的各项工作，本次续聘能够保证公司审计业务的连续性，续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意继续聘请中兴财光华为公司2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况及尚需履行的程序

公司第三届董事会第二十七次会议于2020年10月23日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2020年度报告的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议
- 3、公司审计与风险管理委员会会议决议
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
- 5、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
- 6、中兴财光华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；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2020年10月23日