

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-012

**华图山鼎设计股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的公告**

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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为 2020 年度审计机构。天健在 2020 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公证、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。2020 年天健提供审计服务的审计费用为 53 万元。

现为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。2021 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

是否曾从事证券服务业务：是

企业历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师

事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（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

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

是否加入相关国际会计网络：否。

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办法》等文件的相关规定。

（二）人员信息

首席合伙人：胡少先先生，天健会计师事务所党委书记、首席合伙人、合伙人管委会主任。1963年11月生，1984年8月参加工作，经济学硕士，教授级高级会计师，中国资深注册会计师。历任浙江省财政厅办公室主任科员、浙江会计师事务所综合部主任、副所长，浙江天健会计师事务所董事长兼总经理、浙江天健东方会计师事务所董事长兼主任会计师等职。曾担任中国轻纺城、绍兴百大、浙江富润等IPO项目申报会计师。现担任第十三届全国人民代表大会代表，国家监察委员会第一届特约监察员，中国注册会计师行业党委委员，浙江省注册会计师行业党委副书记。兼任中国会计准则委员会委员、财政部会计标准战略委员会委员、财政部全国会计领军人才培养工程特殊支持计划指导专家，中国注册会计师协会常务理事，上海证券交易所、深圳证券交易所上市委员会委员，浙江省会计学会副会长，浙江省注册会计师协会副会长，浙江省审计学会副会长。

合伙人数量：203人。

注册会计师数量：1,859人（签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人）。

从业人员数量：5,603人。

（三）最近一年业务规模

业务总收入：30.6 亿元。

审计业务收入：27.2 亿元

证券业务收入：18.8 亿元

审计公司家数：约 15,000 家

上市公司年报审计家数（含 A、B 股）： 511 家

上市公司所在行业：建筑设计

是否具有相关行业审计业务经验：是

（四）独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

最近三年受到刑事处罚的情形：否。

最近三年受到行政处罚的情形：否。

最近三年受到行政监管措施的情形：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 12 次；32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次。

三、项目成员信息

（一）人员信息

1、拟签字注册会计师 1：邱鸿

1996 年 4 月至 2001 年 9 月，四川公诚信会计师事务所，审计相关工作；2001 年 11 月至 2004 年 4 月，四川君和会计师事务所，审计相关工作；2004 年 5 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。证券服务业从业年限：20 年。

2、拟签字注册会计师 2：李青松

1995 年加入天健会计师事务所，曾作为签字会计师，为三峡水利、太极集团、迪康药业、东阳光科等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。证券服务业从业年限：26 年。

以上人员均从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

3、拟任项目质量控制负责人：于波成

根据天健质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理于波成拟担任项

目质量控制复核人，2001 年毕业后加入天健会计师事务所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为渝三峡、博腾股份、正川股份、春立医疗等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。证券服务业从业年限：20 年。

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师 1 邱鸿、拟签字注册会计师 2 李青松和质量控制复核人于波成不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师 1 邱鸿、拟签字注册会计师 2 李青松和质量控制复核人于波成最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向董事会提议续聘天健为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

我们同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，坚持独立审计准则，能够按时为公司出具年度审计报告及各项专项报告且报告内容客观、公正地反映了公司财务状况及经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作

中，遵循独立、客观、公证、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

现为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。2021 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计具体工作量及市场价格水平确定。

4、监事会审议情况

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，因此我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日