

辽宁时代万恒股份有限公司

关于 2021 年续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付 2020 年度审计费用的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告及内控的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）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）成立日期：2013 年 11 月
- （4）首席合伙人：石文先
- （5）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（6）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。

(7) 从事证券服务业务：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。

(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）。

(9) 人员信息：2020 年末合伙人数量：185 人，注册会计师数量为 1,537 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 794 人。

(10) 业务信息：2019 年经审计的收入总额为 147,197.37 万元，审计业务收入为 128,898.69 万元，证券业务收入为 29,501.20 万元；2019 年上市公司审计客户家数为 160 家，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，审计收费 16,032.08 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 80 家。

2. 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保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 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。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人（签字注册会计师）：李岩，1997 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在中审众环执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。其长期从事股份制改制及上市公司财务报表和内控审计等工作，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：蔡永光，2002 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在中审众环执业，最近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：燕楠，高级会计师、税务师，2011 年成为中国注册会计师，2011 年起从事上市公司审计业务。2020 年开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。其多年从事 IPO、上市公司、重大资产重组、国有大中型企业改制等审计工作，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

中审众环拟签字项目合伙人李岩、项目质量控制负责人蔡永光、拟签字注册会计师燕楠最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环拟签字项目合伙人李岩、项目质量控制负责人蔡永光、拟签字注册会计师燕楠不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司确定支付中审众环 2020 年度审计服务费用为 70 万元，其中：

2020 年度财务报表审计费用 55 万元，内部控制审计费用 15 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由中审众环自行承担。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素确定。本期审计费用与上一期 2019 年度审计费用持平。

2021 年公司续聘中审众环审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会认为：中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的资格，在为公司提供 2020 年度财务审计及内控审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的服务意识、职业操守和履职能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意继续聘请中审众环为公司 2021 年度财务报告及内控的审计机构，聘任期一年，并提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：中审众环本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供了 2020 年度审计服务。我们同意公司续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构，同意将此项续聘议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

独立意见：中审众环具有从事证券期货相关业务的资格，在执行公司 2020 年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，出具的审计报告客观公允地评价公司的财务状况和经

营成果。公司续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司此项续聘，同意公司董事会将续聘事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付 2020 年度审计费用的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告及内控的审计机构。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日