

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：临2020-015

## 柳州两面针股份有限公司 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：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
(以下简称“永拓所”)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

历史沿革：1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉

密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

## 2. 人员信息

目前，永拓所人员包括首席合伙人吕江、合伙人数量 103 人、注册会计师人数 511 人、有注册会计师从事过证券服务业务 221 人，从业人员 1097 人。

## 3. 业务规模

上年度业务收入 34,289 万元（其中，审计业务收入 29,407 万元，证券业务收入 15,017 万元）。上年度该事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为 35 户，新三板公司年度财务报告审计业务客户 169 户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。

## 4. 投资者保护能力

永拓所已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

## 5. 诚信记录

永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施 6 份。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响永拓所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

# （二）项目成员信息

## 1. 人员信息

### （1）质量控制复核人：

史春生，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，2015年专职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过IPO审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

### （2）拟任签字注册会计师：

马重飞，中国注册会计师，2002年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

孙建西，中国注册会计师，2015年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

## 2. 项目人员的独立性和诚信记录情况

上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师马重飞、孙建西不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。马重飞曾因南方黑芝麻集团股份有限公司2018年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位等问题被广西监管局采取出具警示函措施。

### （三） 审计收费

经双方沟通，2021年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与2020年度持平。

## 二、 拟续聘会计事务所履行的程序

### （一） 公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开2021年第三次会议对续聘永拓所的事项进行了审议，认为永拓所满足为公司提供审计服务的资质要求，能够遵循职业道德规范，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性；同时永拓所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作，出具的审计意见客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议聘任永拓所为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。

## （二） 独立董事事独立意见

独立董事对公司拟续聘 2021 年度会计师事务所事项进行了事前审阅，基于独立客观立场，认为永拓所具备证券服务业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意将《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。同意同意将该议案提交股东大会审议。

## （三） 董事会审议情况

2021 年 6 月 29 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四） 本次聘任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。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日