

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2021-022 号

# 国网英大股份有限公司

## 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
（以下简称“信永中和”）

### 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

信永中和的前身是 1986 年成立的中信会计师事务所，2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和长期从事证券服务业务，具有金融审计、H 股审计、证券执业和军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

##### 2. 人员信息

信永中和目前拥有合伙人 229 人，注册会计师 1,750 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 600 人，首席合伙人为谭小青先生。

##### 3. 业务规模

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中：审计业务收入 19 亿元，证券业务收入 6.2 亿元。2019 年度上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等。

##### 4. 投资者保护能力

信永中和 2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额为 1.5 亿元，已购买的

职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5. 独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政监管措施八次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师：罗玉成，中国注册会计师，自 1993 年起参加审计工作，具有 28 年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，拥有证券服务业从业经验，兼任中国上市公司协会并购融资委员会委员，中国银行间市场交易商协会财务会计专业委员会委员，雪天盐业集团股份有限公司(600929)独立董事。

拟任独立复核合伙人：晁小燕，中国注册会计师，自 1997 年起参加审计工作，具有 24 年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，拥有证券服务业从业经验，无事务所外兼职。

拟任项目签字注册会计师：孟祥柱，中国注册会计师，自 2007 年起参加审计工作，具有 14 年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，拥有证券服务业从业经验，无事务所外兼职。

#### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目签字合伙人罗玉成、独立复核合伙人晁小燕、项目签字注册会计师孟祥柱均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### （三）审计收费

公司拟续聘信永中和为 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并为公司进行其他相关的咨询服务。聘期壹年，自公司 2020 年年度股东大会结束之时起至 2021 年年度股东大会结束之时止。2021 年年度审计费用为 351.13 万元，其中公司合并和母公司审计费用 92.4 万元(含内控审计报告费用 28 万元)，与 2020

年年度审计费用持平。

## 二、拟聘任会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计与风险管理委员会的履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和进行事前审查，查阅了相关材料 & 资质证件，并召开会议审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，认为信永中和作为公司 2020 年度审计机构，在审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘审计机构的原因合理，信永中和具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立性和专业性原则，具有相应的投资者保护能力，诚信状况良好，能够胜任公司 2021 年度审计工作。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，同意相关审计费用，并提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘公司 2021 年度审计机构事项进行了事前审核，认为信永中和在 2020 年度审计期间认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次聘任审计机构不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事发表独立意见，认为信永中和具备必要的从业资质，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信记录良好，其经验和能力能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，公司续聘审计机构的原因合理。此次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年4月15日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，表决结果为11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2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021年4月15日