

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-042

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2011年改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，在中国大陆设有31家分支机构。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

大信首席合伙人为胡咏华先生，中国注册会计师协会资深会员，财政部全国会计领军人才，中国注册会计师协会行业信息化委员会副主任委员。截至2019年12月31日，

大信拥有员工 3,778 人，其中注册会计师 1,195 人，博士、硕士研究生以上学历 400 余人。拥有一支具有深厚理论功底、丰富的实践经验、强烈事业心和良好职业素养的执业队伍。专业力量在发展中壮大成长。现已形成一支以“三师”（注册会计师、注册税务师、注册造价师）为核心的专业团队。并以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格。

3. 业务规模

经过 30 多年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为 3,000 余家客户（包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司）提供审计、税务、咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。注册资本 4,440 万元，2019 年度实现审计业务收入 14 亿元，居中国注册会计师协会 2018 年“百强所”综合排名第十二位（本土所第八位）。央企及省属大型特大型国企客户逾百家。上市公司客户量连续多年居中国证监会排名前十位；国家审计署备选中介机构综合排名第六位；入选 2019 年十佳并购服务机构。被媒体誉为“一家受上市公司欢迎的会计师事务所”、“注册会计师行业一个知名品牌”。

4. 投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，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

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017 至 2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：胡涛，中国注册会计师，2004 年起就职于会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券

相关服务。在其他单位无兼职。

项目质量控制合伙人：刘仁勇担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验。在其他单位无兼职。

拟签字注册会计师：王畅，中国注册会计师，2012年起就职于会计师事务所从事审计业务，为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。在其他单位无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。提请股东大会授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平，确定其报酬，并与大信签订相关的业务合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职说明情况

公司董事会审计委员会认为，公司董事会审计委员会对2019年大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。因此同意继续聘任该所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2019年

度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）公司第三届董事会第三十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任大信为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。

（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。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日