

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-085

中广核核技术发展股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

按照国务院国有资产监督管理委员会对审计中介机构管理相关规定的要求，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）需更换 2020 年度财务和内部控制审计机构，公司通过邀请询价的方式开展了审计机构选聘工作，邀请了四家国内综合排名前十的会计师事务所。经技术部门与商务部门联合评标，并经第九届董事会第十次会议审议通过，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平与该会计师事务所确定审计费用并签署相关协议。

原聘审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司改聘会计师事务所的决定表示理解，并将积极配合相关的交接工作。至本公告披露日，前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2019 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息。

截至 2019 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266

名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务信息。

立信会计师事务所 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信会计师事务所为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息。

立信会计师事务所和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均长期从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	郑明艳	中国注册会计师	是	7
签字注册会计师	周 为	中国注册会计师	是	6
质量控制复核人	黄 瑾	中国注册会计师	是	12

(1) 项目合伙人从业经历：

项目合伙人：郑明艳，中国注册会计师，合伙人。2002 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，2003 年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及重组、IPO 等审计业务。具有 7 年证券服务从业经验，2019 年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师：周为，中国注册会计师，高级经理。2013 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，从业以来一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及重组、IPO 等审计业务。具有 6 年证券服务从业经验，2020 年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人：黄瑾，中国注册会计师，授薪合伙人。1998 年起，先后在大信会计师事务所、立信会计师事务所历任部门审计员、项目经理、部门副经理、部门经理、授薪合伙人。具有 12 年证券服务从业经验，2018 年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。

5、诚信记录。

立信会计师事务所 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。2020 年 9 月 25 日，第九届董事会审计委员会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见：经核查，立信会计师事务所在新证券法实施前具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。因此，我们一致同意将《关于聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议。

（2）独立意见：立信会计师事务所在新证券法实施前具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，聘任立信会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同时，公司变更会计师事务所的理由合理，议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股

东利益的情形。因此，我们一致同意聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

3、董事会审议情况

2020 年 9 月 28 日，公司第九届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告和内控审计机构，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平与该会计师事务所确定审计费用并签署相关协议；同意将上述议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日