

麦趣尔集团股份有限公司 关于聘请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、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日在公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《聘请 2020 年度审计机构》，该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司 2019 年度聘任的审计机构业务约定期已满，根据公司业务发展的需要，经公司董事会审慎研究，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司更换 2020 年度审计机构的事项无陈述意见。

公司已提醒中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）按规定与公司前任审计机构进行沟通。经公司了解，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）按规定进行审计事项沟通。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

（二）人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2019 年底有合伙人 127 人，比上年增加 14 人；截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 983 人，比上年增加 17 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人。

（三）业务规模

2019 年事务所业务收, 120, 496. 77 万元, 其中证券业务收入 32, 870. 98 万元; 净资产 11, 789. 31 万元。出具上市公司 2019 年度年报审计客户数量 55 家, 上市公司年报审计收费 6, 581. 00 万元, 资产均值 183. 46 亿元, 主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

（四）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,154.97 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）执业信息

1、项目组成员独立性

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；自 2018 年至 2020 年 6 月 30 日事务所没有受到刑事处罚；受到行政处罚 1 次；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 20 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

2、人员信息

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、拟签字注册会计师	黄峰	注册会计师	是	20
拟签字注册会计师	王新英	注册会计师	是	10
质量控制复核人	谭寿成	注册会计师	是	16

3、独立性和诚信记录

拟签字会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2020 年 11 月 23 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所的独立性和专业性。

经审计委员会审议，向董事会提出了聘请中兴财光华会计师事务所为 2020 年度审计机构的建议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已得到我们的事先认可，我们认真审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年出具的审计报告，认为，该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，聘请该所有利于保障和提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议情况

2020 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《聘请公司 2020 年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

2020 年 11 月 23 日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《聘请公司 2020 年度审计机构》的议案，该议案得到所有监事一致表决通过。该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、报备文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
- 3、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 4、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于相关事项事先确认函》
- 5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2020年11月24日