

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-038
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第十一次会议审议和第四届监事会第十次会议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚为公司2020年度审计机构，根据已完成的公司年度审计工作情况核查，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。2020年度审计费用为195万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息。

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2.人员信息。

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息。

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对润建股份所在的相同行业上市公司 2019 年年报审计客户家数为 17 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.独立性和诚信记录

容诚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。

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师1：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为润建股份提供审计服务；近三年签署过8家上市公司审计报告，无兼职。

质量控制复核人：韩宏艳，中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，2010年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，在外部无兼职。

拟签字会计师2：崔勇趁，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为润建股份提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告，无兼职。

拟签字会计师3：时静，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事审计工作，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为润建股份提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告，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

2020年，财务审计费用为195万元。

公司2021年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报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。

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

公司董事会审计委员会对容诚有关执业情况进行了充分了解，对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘任容诚为公司2021年度审计机构。

2、公司独立董事就本次拟聘任会计师事务所事项发表了《事前认可意见》

和《独立意见》，认为：容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在以往合作过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。继续聘任容诚为公司2021年度审计机构有利于保障或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，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此独立董事一致同意公司续聘容诚作为公司2021年度财务报告的审计机构。

3、本事项已经公司第四届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，尚须提交公司2020年度股东大会审议。

四、报备文件

- 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。

润建股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日