

黑牡丹（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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开了八届十六次董事会会议，审议通过了《关于2020年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业为公司2020年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

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

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执业资质：会计师事务所执业证书、证券、期货相关业务许可证、银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

公证天业首席合伙人张彩斌，截至2019年12月31日，合伙人42人，从业

人员 776 人，注册会计师 346 人（2019 年新增 16 人），其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人。

3、业务规模

2019 年，公证天业业务总收入人民币 28,446.33 万元，其中审计业务收入人民币 25,041.77 万元，截至 2019 年底净资产人民币 3,006.69 万元。2019 年共承办 55 家上市公司年报审计，年报审计收费总额人民币 4,162.08 万元，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等行业，资产均值约人民币 66.40 亿元。

4、投资者保护能力

公证天业未计提职业风险基金，已购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额为人民币 8,000 万元，能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

（1）公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）最近三年公证天业无刑事处罚、无行政处罚、无自律监管措施，累计收到证券监管部门行政监管措施 1 次，具体为因远程电缆股份有限公司 2018 年年报审计，于 2020 年 2 月 10 日收到江苏监管局文号“江苏监管局〔2020〕18 号”的监管措施决定书，对公证天业采取出示警示函的监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	戴伟忠	中国注册会计师	1989 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务	无	是
质量控制复核人	吕卫星	中国注册会计师	1995 年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司	无	是

本期拟签字 注册会计师	戴伟忠	中国注册 会计师	1989 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务	无	是
	徐雅芬	中国注册 会计师	1993 年起从事审计工作，从事证券服务业务多年。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务	无	是

2、上述项目成员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，最近三年无刑事处罚、无行政处罚、无行政监管措施、无自律监管措施。

（三）审计收费

各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上，并按照市场公允合理的定价原则，由公证天业与公司协商确定。

2019 年财务审计和内部控制审计报酬如下：因公司规模变大，子公司数量增多，导致审计工作量增加，2019 年财务审计报酬为 134 万元，较 2018 年的 120 万元增加 14 万元；2019 年内部控制审计报酬为 20 万元，与 2018 年一致。

2020 年财务审计和内部控制审计报酬，拟提请股东大会授权公司董事会，根据公证天业审计具体工作量及市场价格水平决定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对公证天业的基本情况材料进行了认真、全面的审查，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和核查后，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，执行了必要的审计程序，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，审计结论客观、公允，且符合公司实际情况。

根据其 2019 年的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意向董事会提议公司 2020 年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公证天业的基本情况材料进行了认真、全面的审查，发表了事前认可意见，认为具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年财务审计和内部控制审计工作的要求。公司 2020 年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审计委员会审核通过。我们同意将《关于 2020 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司八届十六次董事会会议审议。

2、公司独立董事在对公司续聘会计师事务所事项的相关资料以及实施、决策程序等认真了解和审阅后，发表了独立意见，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。同意公司 2020 年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将《关于 2020 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 4 月 17 日，公司召开了八届十六次董事会会议，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 2020 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司 2020 年续聘公证天业为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日