

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2021-033

金花企业(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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

上年度末合伙人数量：229人

上年度末注册会计师人数：1750人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：600人

最近一年收入总额（经审计）：276000万元

最近一年审计业务收入（经审计）：190200万元

最近一年证券业务收入（经审计）：62400 万元

上年度上市公司审计客户家数：300 家

上年度挂牌公司审计客户家数：256 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业

上年度上市公司审计收费：34700 万元

上年度挂牌公司审计收费：5000 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：175 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：129 家

2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额：15000 万元

未计提职业风险基金

3. 诚信记录

信永中和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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员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 19 次和自律监管措施 0 次。

以上数据均为 2019 年数据

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：翟晓敏女士，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：唐炫先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，1996年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2020年公司财务及内控审计费用合计90万元，其中公司财务审计费65万元，内控审计费用25万元。董事会提请股东大会授权董事会决定2021年度财务及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查，并对信永中和会计师事务所对公司 2020 年度工作进行评估，认为信永中和事务所的专业能力、独立性和诚信状况符合有关规定，在为公司提供 2020 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作稳定性和延续性，我们同意继续聘任信永中和事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：公司拟聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。因此，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。是公司 2019 至 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意将此议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开公司第九届董事会第六次会议，审议并一致通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021年度财务报告及内部控制审计工作，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定2021年度财务及内部控制审计费用。

（四）生效日期

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。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月23日

报备文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议
- （二）独立董事关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见
- （三）独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- （四）董事会审计委员会关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的意见