

股票代码：600153  
债券代码：143272  
债券代码：155765  
债券代码：163104

股票简称：建发股份  
债券简称：17 建发 01  
债券简称：19 建发 01  
债券简称：20 建发 01

公告编号：临 2020—022

## 厦门建发股份有限公司 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为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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

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，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。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，首席合伙人肖厚发。

##### 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. 业务规模

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厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为9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. 诚信记录

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、项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：张慧玲，2003年开始从事审计业务，2005年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字注册会计师：李蓓，2010年开始从事审计业务，2015年成为中

国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

项目质量控制复核人：林玉枝，1994年开始从事审计工作，1997年成为中国注册会计师，2014年开始从事项目质量控制复核，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多上市公司审计报告。

## 2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张慧玲、签字注册会计师李蓓、项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及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。

## 4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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。2020年公司审计费用为663万元（不含税）。2021年度审计费用相关定价原则未发生变化。

提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为2020年度，容诚会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托

的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可和独立意见，根据对有关资料的审核，结合容诚会计师事务所2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司独立董事认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供财务报告审计及内控审计的能力，续聘容诚会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构。

（三）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

公司第八届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（四）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。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日