

证券代码：603031

股票简称：安德利

编号：2021-072

## 安徽安德利百货股份有限公司 关于改聘年度审计机构的公告

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：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
- 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
- 变更会计师事务所的简要原因：容诚已连续为安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）服务多年，为继续保持公司财务审计的独立性、客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，拟改聘中证天通为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。原聘任会计师事务所对本次改聘会计师事务所事项无异议。
- 本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本情况

机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

统一社会信用代码：91110108089662085K

注册资本：1,534 万元

成立日期：2014 年 1 月 2 日

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）

是否曾从事证券服务业务：是

历史沿革：中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

## 2、人员情况

首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

截至2020年12月31日，中证天通共有合伙人40人。

截至2020年12月31日，中证天通共有注册会计师329人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师91人。

从业人员数量：截至2020年12月31日，中证天通共有从业人员781人。

## 3. 业务规模

中证天通2020年度经审计的业务总收入：27,510.85万元。

2020年度经审计的审计业务收入：21,990.34万元。

2020年度经审计的证券业务收入：3,185.17万元。

2020年度上市公司审计客户数：12家。

审计客户的主要行业：制造业、医药制造、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业。

2020年度上市公司年报审计收费总额：2,162.25万元。

## 4. 投资者保护能力，

中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。

自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2020 年度末，中证天通职业风险基金为 1,203.41 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 7,000.00 万元。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

#### 5. 独立性和诚信记录

中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证券监督管理委员会系统行政监管措施 3 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

项目合伙人：赵权先生，中国注册会计师，拟担任项目合伙人，2009 年 9 月至今在中证天通从事审计工作，为国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：刘阳阳先生，中国注册会计师，拟担任项目现场负责经理，2012 年 7 月至今在中证天通从事审计工作，为丰原药业、长城军工等上市公司提供年报审计及内控等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王虎先生，中国注册会计师，于 2004 年 10 月入职中证天通从事审计工作，2011 年 9 月至今从事质量控制复核相关工作，曾负责过中成股份、国投中鲁等上市公司年报审计及专项审计工作，负责过内蒙华电、国投新集、中航黑豹、长城军工、丰原药业、四方股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

#### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年不存在受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

### （三）审计收费

本期审计费用定价依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素确定，本期审计费用较上一期审计费用保持一致，财务报表审计费用为 50.00 万元，财务报告内部控制审计费用为 15.00 万元。

## 二、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中证天通的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中证天通有关资格证照、相关信息和诚信纪录等文件，于 2021 年 11 月 16 日召开了公司第四届董事会第四届审计委员会第四次会议，审议通过《关于改聘年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制审计服务的工作，并同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

### （二）公司独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：经核查，中证天通具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意聘任中证天通为公司 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公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事的独立意见：中证天通具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计及内部控制审计工作要求。同时，公司变更会计师事务所的理由正当决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。为保证公司审计工作的独立性、客观性，我们同意聘任中证天通为公司 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公司股东大会审议。

### （三）董事会审议和表决情况

2021 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于改聘年

度审计机构的议案》，同意改聘中证天通为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（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。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日