

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-22

## 江西万年青水泥股份有限公司 关于公司拟续聘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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制的审计机构，并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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会审议授权公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。

5、业务资质：会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：大信国际企业管理（北京）有限公司。

## （二）人员信息

首席合伙人为胡咏华。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。拟签字会计师为：冯丽娟和舒佳敏，从业经历见后。

## （三）业务信息

2018 年度，大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

## （四）执业信息

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人冯丽娟、质量控制负责人赖华林、签字注册会计师舒佳敏均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师冯丽娟从业经历

冯丽娟，拥有注册会计师、资产评估师、房地产评估师执业资质，具有证券业务服务 25 年经验，承办过洪城水业整体上市项目和重大资产重组项目主审会计师，先后担任江西长运（600561）、中江地产（600053）、江中药业（600750）、万年青水泥（000789）、赣粤高速（600269）、黑猫股份（002068）等多家上市公

司年报、重组、再融资项目的主审会计师。未在其他单位兼职。

#### (2) 拟任质量控制复核人赖华林从业经历

赖华林，该复核人员拥有注册会计师、资产评估师执业资质，具有证券业务质量复核经验，从事证券业务 26 年，主持复核过泰豪科技（600590）、恒大高新（002591）、赣粤高速（600269）、黑猫股份（002068）、洪城水业（600461）、江中药业（600750）、万年青水泥（000789）等多家上市公司的年报审计工作，未在其他单位兼职。

#### (3) 拟任签字会计师舒佳敏从业经历

舒佳敏，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务 26 年经验，承办过洪城水业（600461）、正邦科技（002157）首次发行股票上市（IPO）审计主审会计师，为江西 3L 医用制品集团公司、华农恒青公司等 IPO 项目主审会计师，先后担任江西纸业、江中药业（600750）、万年青水泥（000789）、恒大高新（002591）、乌江电力等多家上市公司年报、重组、再融资项目的主审会计师。未在其他单位兼职。

### (五) 诚信记录

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017-2019 年度受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

2、签字注册会计师冯丽娟和舒佳敏最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司 2019 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

#### （二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019

年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2020 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第八届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- （三）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- （四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日