

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：103 人

上年度末注册会计师人数：511 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：221 人

最近一年收入总额（经审计）：28,386 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：24,648 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：8,521 万元

上年度上市公司审计客户家数：35 家

上年度挂牌公司审计客户家数：185 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
------	------	------

03	C	制造业
09	I	信息传输、软件和信息基 数服务业
11	K	房地产业
05	E	建筑业

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
03	C	制造业
09	I	信息传输、软件和信息基 数服务业
11	K	房地产业
05	E	建筑业

上年度上市公司审计收费：5,505.27 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,016.67 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：681.62 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

拟聘任会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，但受到行政监管措施 11 次。

(1)2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[28] 号向本所下发了《关

于对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对本所内部管理、质量控制体系和独立性方面存在的问题及山东矿机集团股份有限公司 2015 年度财务报告审计项目和南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目个别审计程序执行不到位等执业问题提出警示；

（2）2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[29]号向本所下发了《关于对荆秀梅采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所山东分所合伙人荆秀梅作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机）2015 年度财务报告审计项目签字注册会计师，于 2016 年 4 月 12 日买入山东矿机股票 800 股，2017 年 6 月 6 日卖出山东矿机股票 800 股的行为提出警示；

（3）2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[30]号向本所下发了《关于对荆秀梅、李景伟采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机）2015 年度财务报告审计项目，对山东矿机持有的准格尔旗柏树坡煤矿有限责任公司股权减值事项审计时存在的问题提出警示；

（4）2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[31]号向本所下发了《关于对万从新、张静采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目执业中存在长期股权投资、其他应收款坏账准备等审计程序不到位的问题提出警示；

（5）2019 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会广西监管局以 2019[23]号向本所下发了《关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、马重飞、蓝元钧采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位、未对部分银行账户实施函证程序等问题提出警示；

（6）2019 年 12 月 3 日中国证券监督管理委员会深圳监管局以 2019[218]号向本所下发了《深圳证监局关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄经纬、王波、刘珺采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所执行的深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2015 和 2016 年年报审计执业中存在货币资金审计程序不到位、未关注或有事项的后续进展及其在年报中的披

露情况等问题提出警示。

（7）2020 年 4 月 15 日中国证券监督管理委员会上海监管局以 2020[96]号向本所下发了《关于对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师徐冉、渠军芳采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所执行的鹏起科技发展股份有限公司 2017 年年报审计执业中商誉减值、存货跌价准备等审计程序执行不到位的问题提出警示。

（8）2020 年 6 月 27 日中国证券监督管理委员会深圳监管局以 2020[108]号向本所下发了《关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕润波、黄冠伟采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所执行的任子行网络技术股份有限公司 2016、2017、2018 年年报审计执业中未关注可供出售金融资产的核算不符合企业会计准则的规定等审计程序执行不到位的问题提出警示。

（9）2020 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会黑龙江监管局以[2020]7 号向本所下发了《关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕润波、华二良采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所执行的金洲慈航集团股份有限公司 2019 年年报审计执业中重要性水平确定不当等问题提出警示。

（10）2020 年 10 月 30 日中国证券监督管理委员会陕西监管局以陕证监措施字[2020]30 号向本所下发了《关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王伟雄、王永平采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所执行的延安必康制药股份有限公司 2019 年年报审计执业中未保持合理的职业怀疑态度等问题提出警示。

（11）2020 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会四川监管局以 [2020]53 号向本所下发了《关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及汤春雷、闵华采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所执行的华西能源工业股份有限公司 2019 年年报审计执业中风险评估不到位、内控测试不到位、实质性审计程序不到位等问题提出警示。

（二）项目信息

1.基本信息

永拓会计师事务所(简称：永拓会计)是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所，通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

--	--	--	--	--	--

3.独立性

项目组人员无违反独立性的情况。

4.审计收费

本期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案。

(二)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需 2021 年 1 月 29 日提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日