证券代码：600318　　证券简称：新力金融　　公告编号：临 2020-029

安徽新力金融股份有限公司
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：

●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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，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，具有特大型国有企业审计资格等，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。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 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）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 年，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）收到 1 份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业

1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	关于对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司 2016年年报审计	否

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：郑磊，中国注册会计师，先后为华菱星马汽车（集团）股份有限公司、科大智能科技股份有限公司、北京凯文德信教育科技股份有限公司等30余家公司提供审计服务，从事证券业务审计16年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟任质量控制复核人：张传艳，中国注册会计师，2004 年开始从事审计业务，2014年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

拟签字会计师：刘润，中国注册会计师，先后为安徽新力金融股份有限公司、科大智能科技股份有限公司等 10 余家公司提供审计服务，从事证券业务审计 8 年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

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，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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2019年度审计收费为110万元。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与审计机构协商确定 2020 年度审计费用，预计定价原则与收费水平不会与 2019 年度发生重大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了较好成绩，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，客观、公正地

反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构；同意公司结合实际情况，参考行业收费标准，支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度费用共计 110 万元，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构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。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日