

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—063

# 新疆国统管道股份有限公司 关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开的第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

## 一、聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，双方保持了良好的合作关系。

为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，年度审计费用为 55 万元人民币（不含差旅费），内控鉴证费用 10 万元，聘期一年。

## 二、拟聘会计师事务所基本情况

### （一）机构信息

#### 1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

#### 2.人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

#### 3.业务规模

立信2019年度业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2019年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为567家上市公司提供年报审计服务。

#### 4.投资者保护能力

截至2019年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2018年受到行政处罚3次；2018年受到行政监管措施5次，2019年9次，2020年1-6月7次。

### (二) 项目组成员

#### 1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	郭健	中国注册会计师	是	15
签字注册会计师	王晓燕	中国注册会计师	是	12
质量控制复核人	王娜	中国注册会计师	是	13

#### (1) 项目合伙人从业经历

姓名	入职时间	工作单位	职务
郭健	2005年9月至2008年10月	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
	2008年11月至2012年9月	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
	2012年10月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### (2) 签字注册会计师从业经历

姓名	入职时间	工作单位	职务
王晓燕	2008年7月至2012年8月	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计员
	2012年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

#### (3) 质量控制复核人从业经历

姓名	入职时间	工作单位	职务
王娜	2005年7月至2011年7月	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
	2011年8月至2013年10月	中国民生银行股份有限公司	高级经理

## 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。项目合伙人和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。签字注册会计师2019年受到警示函1次。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

审计委员会已对立信的资质进行了审查，认为立信不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。公司第六届董事会审计委员会第四次临时会议审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

#### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

##### 1. 事前认可意见

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了事前认可意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务报告审计工作的要求。我们同意继续聘任立信会计

师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构。

## 2. 独立董事意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

### （三）董事会审议情况

公司第六届董事会第十八次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，该项议案尚须提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

## 四、其他

公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理与聘任2020年度审计机构相关协议签署等事项。

## 五、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十八次临时会议决议；
- （二）审计委员会履职的证明文件；
- （三）独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于相关事项的独立意见；

（五）拟聘任会计师事务所营业执照，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注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

（六）深交所要求的其他文件。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年12月26日