

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