

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2020019

合肥城建发展股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年年度审计工作。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所长期从事证券、期货相关业务，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中，容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允的发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚为公司 2020 年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度实际业务情况和市场情况与容诚协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

容诚会计师事务所系特殊普通合伙制企业，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，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

分支机构信息：

容诚会计师事务所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，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；注册会计师 860 人，全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

项目合伙人/拟签字注册会计师：卢珍，中国注册会计师，2004 年开始从事审计工作，先后为安徽合力（600761）、皖天然气（603689）、长信科技（300088）、合肥城建（002208）、安纳达（002136）等多家公司提供证券审计业务服务，无兼职。

拟签字注册会计师：王旭，中国注册会计师，自 2006 年 7 月起一直从事审计工作，曾为福达股份（603166）、合肥城建（002208）、皖天然气（603689）等多家公司提供证券审计业务服务，无兼职。

拟签字注册会计师：杨和龙，中国注册会计师，自 2017 年 2 月起一直从事审计工作，先后为合肥城建（002208）、皖天然气（603689）等多家公司提供证券审计业务服务，无兼职。

3.业务信息

容诚会计师事务所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务。

4.执业信息

容诚会计师事务所及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。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2.独立董事的事前认可意见和独立意见

关于公司续聘2020年度审计机构事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为：容诚会计师事务所在担任公司2019年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，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，同意将该事项提交公司董事会审议。

容诚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，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意聘请容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构。

3.董事会意见

公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。本事项需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第五十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2020年第一次会议纪要；
- 3、独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、容诚会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日