

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 关于拟续聘 2020 年年审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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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 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：付劲勇，中国注册会计师、澳洲注册会计师、国际注册内部审计师、工商管理硕士（MBA）、全国会计高端人才（后备），2005

年开始从事审计工作，先后为安徽安纳达钛业股份有限公司（002136）、东华工程科技股份有限公司（002140）、安徽雷鸣科化股份有限公司（600985）、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（603596）、安徽合力股份有限公司（600761）、奇瑞汽车股份有限公司、瑞鹄汽车模具股份有限公司、安徽泓毅汽车技术股份有限公司（835302）、安徽雪郎生物科技股份有限公司（830821）等多家公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报 审计、新三板挂牌和年报审计等证券服务，无兼职。

拟任质量控制复核人：欧昌献，中国注册会计师，自 2006 年 7 月开始从事审计业务，拥有 13 年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：王凤艳，中国注册会计师，自 2012 年 7 月一直从事审计工作，先后为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（603596）、安徽全柴动力股份有限公司（600218）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

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

2019 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 72 万元，对公司的内控审计费用为 15 万元，募集资金年度存放与使用情况专项鉴证业务费用 5 万元，关联方资金占用专项审核业务费用 3 万元，合计 95 万元。

2020 年公司的审计收费定价原则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最终的审计收费。

## 二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

董事会审计委员会审核意见：公司聘请的 2019 年度财务报告的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，工作勤勉负责，我们同意续聘其为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构。公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

独立董事关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事前认可意见如下：公司聘请的 2019 年度财务报告的审计机构容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，工作勤勉负责，我们同意续聘其为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立董事关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的独立意见如下：公司聘请的 2019 年度财务报告的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，工作勤勉负责，我们同意续聘其为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构并同意将此事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司第二届董事会第十五次会议审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构，期限一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 2 日