

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2020—017

黑龙江交通发展股份有限公司 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》和《关于续聘 2020 年内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 1993 年经国家审计署批准成立；1999 年经财政部和审计署批准改制为有限责任公司；2006 年成为尼克夏国际成员所；2007 年经香港政府批准，成立永拓富信（香港）会计师事务所；2013 年底完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层。

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书。

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

截至 2019 年末，永拓拥有合伙人 87 名、注册会计师人数 488 名、有注册会计师从事过证券服务业务 132 人，从业人员 1100 人。首席合伙人为吕江先生。

3. 业务规模

2019 年度业务收入 283,869,118.10 元（其中，审计业务收入 246,489,889.52 元）、净资产金额 30,074,204.50 元。上年度本事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务

客户家数（含证监会已审核通过的 IPO 事务所户数）为 20 户，2020 年为 35 户，本事务所 2019 年度从事证券业务收入为 85,219,449.54 元。新三板公司年度财务报告审计业务客户 185 户，新三板公司年度财务报告审计业务收入 30,166,704.69 元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约 71 亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险累计计提：6,816,216.89 元

购买的职业保险累计赔偿限额：8000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

5. 独立性和诚信记录

永拓会计师事务所及其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，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，受到行政监管措施 6 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）签字注册会计师信息

史绍禹，从事审计工作 17 年。2001 年至 2011 年 10 月先后在北京天创联合会计师事务所、华寅会计师事务所、中兴新世纪会计师事务所、立信会计师事务所任项目经理、部门经理，2012 年 11 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为黑龙江交通发展股份有限公司、长城信息产业股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

杜凤利，注册会计师，从事会计工作 15 年。2008 年至 2011 年 10 月先后在河南盛威会计师事务所、立信会计师事务所项目经理，2011 年 11 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为黑龙江交通发展股份有限公司、中信出版股份有限公司等公司提供年度审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（2）质控人信息

姜艳丽，从 2007 年 9 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2017 年 12 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任佳通轮胎股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、山东日科化学股份有限公司等多家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字会计师史绍禹、杜凤利和质控人姜艳丽不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，具备相应专业能力和丰富的从业经验。

（三）审计收费

2019 年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为人民币 40 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，合计人民币 60 万元。2020 年度审计费用与上年相比无变化，合计人民币 60 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》和《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案》。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够胜任公司 2020 年度审计工作。同意将续聘永拓会计师事务所（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事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供内部控制审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展内部控制审计工作，独立、客观地发表审计意见。我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（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。

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

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日