

证券代码：300591

证券简称：万 里 马

公告编号：2020-075

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信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，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘立信为公司2020年度的财务审计机构，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

业务资质：上海市财政局颁发的《执业证书》；财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；财政部、证监会发布的《获准从事 H 股企业审计资格事务所名单》、A 股公司补充审计业务及首次发行证券的专项复核业务资格；中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》；上海高院企业破产案件一级管理人资质；中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》

历史沿革：立信由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，并于 1986 年复办。2000 年 6 月成立了上海立信长江会计师事务所有限公司。2006 年 10 月成立了立信会计师事务所管理有限公司。2007 年 1 月更名为立信会计师事务所有限公司。2009 年 1 月，立信加入 BDO 国际联盟。2010 年 12 月，整体改制为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

加入相关国家会计网络情况：2009 年 1 月，立信加入 BDO 国际联盟。并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

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。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 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. 业务信息

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。具有制造行业审计业务经验。

4. 执业信息

（1）项目组成员信息

	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	陈琼	注册会计师	是	13
签字注册会计师	王丹	注册会计师	是	12
质量控制复核人	徐冬冬	注册会计师	是	14

项目合伙人从业经历：陈琼

时间	工作单位	职务
2007.10-2012.07	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2012.08-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

签字注册会计师从业经历：王丹

时间	工作单位	职务
2008年6月-2012年6月	深圳鹏城会计师事务所	审计员、项目经理
2012年6月-12月	众华会计师事务所	项目经理
2012年12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	部门经理、合伙人

质量控制复核人从业经历：徐冬冬

时间	工作单位	职务
2006年至2009年	深圳南方民和会计师事务所有限责任公司	项目经理
2009年至2012年	中审国际会计师事务所有限公司	经理
2012年-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人

（2）项目组成员独立性

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。

5. 诚信记录

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。

立信及项目合伙人、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。上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续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委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专

业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务执业资格，在担任公司 2019 年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方所约定的责任与义务。因此，我们同意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，负责公司 2020 年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议后提交公司股东大会审议。

3. 董事会、监事会审议情况

公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 9 日召开，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。经过独立董事事前认可，并经审计委员会和监事会审核通过，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，审计费用根据具体工作量决定。

4. 其他

《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、报备文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 第二届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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；

5. 深交所要求的其他文件。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日