

供销大集集团股份有限公司 关于续聘信永中和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。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）拟续聘信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在公司 2019 年度审计工作中，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。2019 年度，公司支付给信永中和的年度财务报告审计报酬 590 万元，支付给信永中和的年度内控审计报酬为 190 万元。

会议同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。

二、续聘会计师事务所事项的基本信息

(一)机构信息

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立；2012 年信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本为 3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；首批获

准从事金融审计相关业务；首批获准从事 H 股企业审计业务；军工涉密业务咨询服务安全保密资质。信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

(二) 人员信息

截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：薛燕女士，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师张东鹤先生，注册会计师，2005 年进入注册会计师行业，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

(三) 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中：审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中：A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

(四)执业信息

信永中和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。

| 姓名 | 职务 | 执业资质 | 是否从事过 证券服务业务 | 从事证券业 务的年限 | 在其他单位兼 职情况 |
|-----|-------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| 薛燕 | 项目合伙人 拟签字注册会计师 | 中国注册会计师 | 是 | 22 | 无 |
| 张东鹤 | 拟签字注册会计师 | 中国注册会计师 | 是 | 12 | 无 |
| 唐炫 | 质量控制复核人 | 中国注册会计师 | 是 | 24 | 无 |

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(五)诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会向信永中和进行了充分的了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，审计委员会召开第三次会议，审议并同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

信永中和会计师事务所的注册会计师在公司审计工作中执业作风严谨，独立、公正，遵守职业道德，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平，同意公司继续聘任信永中和为公司审计机构。公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

(三)董事会审议聘任会计师事务所的表决情况

2020年4月29日，公司董事会召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件目录

(一)第九届董事会第三十一次会议决议

(二)审计委员会履职的证明文件

(三)独立董事签署的事前认可和独立意见

(四)拟续聘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

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日