

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2020-015

重庆川仪自动化股份有限公司  
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：

- 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月28日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

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

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天健”）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		

注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
------	------------------------

## (2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
成立日期	2012 年 1 月 16 日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于 1983 年 12 月，1993 年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。</p> <p>2012 年 1 月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。</p>		
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
投资者保护能力	天健实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险；同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险，保额达到 8500 万元		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

## 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

## 3、业务规模

2018 年业务收入	22 亿元	2018 年末净资产	2.7 亿元
------------	-------	------------	--------

2018 年上市公司（含 A、B 股） 年报审计情况	年报家数	403 家
	年报收费总额	4.6 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等
	资产均值	约 103 亿元

#### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

#### 5、独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次	3 次
自律监管措施	1 次	无	无	无

#### （二）项目成员信息

## 1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	黄巧梅	注册会计师、注册税务师	天健高级合伙人、主任会计师助理，硕士。曾作为签字会计师，为重庆啤酒、北大医药、重庆钢铁、渝三峡等多家上市公司提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	是
质量控制复核人	罗训超	注册会计师、注册税务师	天健高级合伙人、主任会计师助理，总所第六审计总部业务二部主管，会计学本科，高级会计师。曾主持三花智控、聚光科技、众合科技、士兰微等多家上市公司的年报审计业务。	无	是
本期签字会计师	黄巧梅	注册会计师、注册税务师	天健高级合伙人、主任会计师助理，硕士。曾作为签字会计师，为重庆啤酒、北大医药、重庆钢铁、渝三峡等多家上市公司提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	是
	黄娜	注册会计师	天健经理，本科。曾作为签字会计师，为川仪股份、万里股份、博腾股	无	是

			份、重庆钢铁等多家上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。		
--	--	--	-------------------------------	--	--

## 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，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计费用

公司 2018 年度、2019 年度每年的财务报告审计及内部控制审计费用合计均为 201 万元，2020 年度上述审计费用计划合计不超过 201 万元（其中：财务报告审计费 151 万元，内部控制审计费 50 万元）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会2020年第一次定期会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为天健具有丰富的执业经验、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，且天健在担任公司2019年审计机构期间，能够坚持独立审计原则，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，同意续聘天健为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

### （二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经认真核查相关资料，一致认为续聘天健有利于保障公司审计工作的质量和延续性，有利于保护公司及全体股东利益，天健具有从事证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力，同意续聘天健作为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：天健具备证券、期货等相关业务审计资格，具备较高的专业胜任能力和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务。董事会关于该议案的审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益。同意公司续聘天健为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

2020年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。同意公司2020年度财务报告审计及内部控制审计费用合计不超过201万元（含税）。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2020年4月30日