

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2020-028

成都燃气集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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：

● 公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。

● 2020 年度财务报告审计费用 110 万元，内部控制审计费用 40 万元，合计人民币 150 万元。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提请股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“德勤华永成都分所”）承办。德勤华永成都分所于 2016 年 8 月成立。德勤华永成都分所注册地址为中国（四川）自由贸易试验区四川省成都市高新区交子大道 365 号 1 栋 17 层 1701-1704 单元，获得四川省财政厅批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永成都分所从事过证券服务业务。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2019 年末合伙人人数为 189 人，从业人员 7,143 人，注册会计师 1,191 人（较 2018 年增加 184 人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

3、业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元，年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

德勤华永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，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5.独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《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。

（二）项目成员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师凌滢女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。凌滢女士从事证券服务业务超过 15 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人黄玥女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。黄玥女士从事审计专业服务超过 15 年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合

伙人或质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师游梅女士，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。游梅女士从事审计专业服务超过 8 年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目经理，具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《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

本期审计费用是以德勤华永的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

2020 年度财务报告审计费用人民币 110 万元，内部控制审计费用 40 万元，合计人民币 150 万元，与 2019 年度审计费用保持一致。

三、 拟续聘审计机构履行的程序

1、公司第一届董事会审计委员会事前对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质进行了充分了解，认为德勤华永具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，同意聘请德勤华永为公司 2020 年度审计工作机构，并提交董事会审议。

2、公司独立董事就聘请 2020 年度审计机构事项出具事前认可意见如下：德勤华永具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，公司续聘德勤华永能够满足公司 2020 年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质

量、保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。我们同意将聘任德勤华永为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司第一届董事会第三十次会议审议。

2、公司独立董事就聘请 2020 年度审计机构事项发表独立意见如下：德勤华永能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，具备良好的职业操守和较强的风险意识，能独立对公司财务报告及内部控制情况进行审计，公司续聘德勤华永符合公司 2020 年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。公司续聘审计机构的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司聘任德勤华永为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

4、公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

5、本次聘请年审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。

四、备查文件

- 1、成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议；
- 2、成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
- 3、成都燃气集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议；

4、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2020年8月20日