

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，本事项需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年报审计机构。该所已连续 4 年为本公司提供年报审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2020 年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

2、分支机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所更名而来，初始成立于 2011 年 1 月 27 日，并于 2014 年 1 月 17 日变更为特殊普通合伙企业，注册地址为山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场四层 B 区 408.410、B412.416 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

3、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，含首席合伙人 1 人；注册会计师 860 人，全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

项目合伙人/拟签字注册会计师吴强，中国注册会计师，1993 年开始从事审计业务，拥有 17 年的证券服务业务工作经验，2011 年 1 月至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。

项目质量控制负责人李岩：中国注册会计师，2006 年开始从事审计业务，2016 年开始从事质量控制工作，拥有多年证券业业务工作经验。

拟签字注册会计师顾庆刚，中国注册会计师，2012 年开始从事审计业务，拥有 8 年的证券服务业务工作经验，2012 年 7 月至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、项目经理，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。

拟签字注册会计师蔺儒坤，中国注册会计师，2014 年开始从事审计业务，拥有 6 年的证券服务业务工作经验，2015 年 1 月至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、项目经理，至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。

4、业务信息

容诚会计师事务所 2019 年度总收入共计 105,772.1 万元，其中，审计业务收入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；2019 年为 1,811 家公司提供审计服务，包括为 111 家 A 股上市公司提供 2018 年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

5、执业信息

容诚会计师事务所及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。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

6、诚信记录

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

7、深交所要求的其他内容

无。

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。

公司第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 15 日召开，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。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，认为容诚会计师事务所（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，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

(1) 独立董事的事前认可情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

(2) 独立董事的独立意见

我们一致认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在为公司提供 2019 年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续聘容诚会计师事务所（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。该事项尚需提交股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第三十一次会议对《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》进行审议，表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事签署的事前认可和独立意见；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司

2020年4月15日