

## 新界泵业集团股份有限公司 关于变更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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为2020年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就有关事项公告如下：

### 一、关于变更 2020 年度审计机构的情况说明

（一）原会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：13

（三）公司更换会计师事务所的原因：

鉴于公司本次重大资产重组事项已完成置入资产交割与置出资产交付，公司主营业务、经营范围均发生重大变更，公司主业由专业从事各类水泵的研发、生产与销售转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的原铝生产商，而中审众环在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验，且中审众环具有证券从业资格，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估，董事会同意变更中审众环为公司 2020 年度审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并对其为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

## 二、拟聘请会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计

监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否曾从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环湖南分所具体承办。中审众环湖南分所成立于 2012 年，分所负责人李新首。中审众环湖南分所已取得由湖南省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054301），注册地为湖南省长沙市远大一路 280 号湘域东方家园 B 座 13 层，2019 年末拥有从业人员 205 人，其中注册会计师 62 人。中审众环湖南分所自 2012 年成立以来，一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

1、2019 年末合伙人数量：130 人

2、2019 年末注册会计师数量：1,350 人

3、2019 年末从业人员数量：3,695 人。

4、2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

## （三）业务信息

1、2019 年度总收入：185,897.36 万元。

2、2019 年度审计业务收入：162,565.89 万元。

3、2019 年度证券业务收入：29,501.20 万元。

4、2019 年度审计公司家数: 19,021 家。

5、2019 年度上市公司年报审计家数: 155 家，截止 2020 年 4 月 30 日，上市公司年报审计家数 160 家。

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验: 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

#### （四）执业信息

1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

#### 2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人蔡永光，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 19 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人胡兵，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 21 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师肖明明，中国注册会计师，对 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验，从业经历 12 年，其中证券从业工作经历 12 年。现为中审众环湖南分所合伙人兼审计三部部门主任，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

1、中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、拟签字注册会计师蔡永光和肖明明最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

#### （六）审计收费

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

### 三、变更会计师事务所履行的程序说明

（一）公司已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。

#### （二）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，建议董事会改聘中审众环为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

#### （三）董事会审议情况

公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

#### （四）独立董事的事前认可意见和独立意见

##### 1. 独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：中审众环具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。我们同意将《关于变更 2020 年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议，并在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

## 2.独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：中审众环具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟更换会计师事务所事项有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，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。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）本次聘任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.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议；
- 3.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日