

鲁泰纺织股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并为其支付 2019 年度财务报告审计费、内控审计费合计为 173.50 万元人民币。该议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。根据致同所从事公司 2019 年度财务审计的工作情况，为保持审计工作连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事

证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

本公司相关审计业务主要由致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“致同济南分所”）承办。致同济南分所于2019年2月成立。注册地址为山东省济南市高新区华创观礼中心。致同济南分所拥有会计师事务所执业资格，目前有从业人员188人、其中注册会计师43人，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，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：何峰，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：魏倩婷，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3.业务信息

致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

致同所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。

何峰（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务20年，魏倩婷从事证券服务业务10余年，具备相应专业胜任能力。

根据致同所质量控制政策和程序，王洪婕拟担任项目质量控制复核人。王洪婕1988年起从事注册会计师业务，主要负责外资企业和境外业务审计服务，以及国内上市公司年报审计，2010年成为质控独立复核人合伙人，具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所以对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人何峰、拟签字注册会计师魏倩婷最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为其业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审计工作，并与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，同意向董事会提议续聘致同所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司拟续聘致同所为公司2020年度公司财务审计及内部控制审计机构进行了事前认可：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务审计特许资格，在从事公司2019年度财务审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度公司财务审计及内部控制审计机构，并将该续聘事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

独立意见：根据公司聘任的2019年度财务审计会计师事务所--致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年度财务审计的工作情况，及公司审计委员会的建议，我们认为其业务能力强，工作态度认真、严谨，与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，能胜任公司的审计工作，因此同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度公司财务审计及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

3、董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司2020年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议，以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并为其支付2019年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。该议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次次会议决议
- 2、公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见

鲁泰纺织有限公司董事会

2020年5月6日