

(上接 B89 版)
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2021-013

中工国际工程股份有限公司 关于 2021 年度续聘会计师事务所 及审计费用的公告

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

特别提示:
1.公司上一年度审计意见为标准审计意见。
2.公司未变更会计师事务所。
3.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年4月6日召开的第七届董事会第五次审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,审计范围包括公司本部控股子公司,预计审计费用为140万元,聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本信息
大华会计师事务所(特殊普通合伙)品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的上海会计师事务所,2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华会计师事务所(特殊普通合伙)等几家大型国有会计师事务所进行整合合并,合并重组、整合后,北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信会计师事务所(普通合伙)”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家税务总局管理总局下发的《关于推动大中型会计师事务所转制等特殊普通合伙会计师事务所行政登记》,转制为特殊普通合伙会计师事务所。2011年11月1日,“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财监字[2011]0110号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记注册。注册地址在北京市西城区西便门大街16号院7号楼1101,首席合伙人刘春。2019年,首次获得财政部、中国证监会核准,中国注册会计师协会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》;2006年,经美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)认可,获得美国上市公司审计业务执业资格;2010年,首批获得H股上市公司审计业务资质。大华会计师事务所(特殊普通合伙)和大华国际会计师事务所(原上海施文国国际会计),并从事证券服务业务,具有丰富的职业经验和良好的专业服务能力。

截止2020年末,大华会计师事务所拥有合伙人232名,注册会计师1,647名,其中签署过证券服务审计报告注册会计师人数821名。
大华会计师事务所2019年度经审计的总资产为199,035.34万元,其中,审计业务收入为173,240.61万元,证券业务收入为73,425.81万元。2019年度上市公司年报审计客户数量为319家,申报审计收费总额2.97亿元。主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务、批发和零售业、房地产、建筑业等,具备本公司所在行业审计业务经验,与本公司同行业(大中华工程建造)的上市公司审计客户有7家。

2.投资者保护能力
大华会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,2019年末,已计提的职业风险基金为266.73万元,购买的职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元,已计提的职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的风险赔偿责任。

3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,监督管理措施20次,自律监管措施3次(均不涉及处罚);41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,自律监管措施20次和自律监管措施3次。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人/拟签字注册会计师:杨卫国,中国注册会计师,大华会计师事务所合伙人,2007年成为中国注册会计师,2002年开始在大华会计师事务所执业,同年开始从事上市公司审计业务,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年为7家上市公司提供审计报告,杨卫国先生已获证券服务业务19年,具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师:王卫军,中国注册会计师,大华会计师事务所高级经理,1989年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在大华会计师事务所执业,同年开始为本公司提供审计服务,近三年为2家上市公司签署或复核审计报告,王卫军先生已从事证券服务业务12年,具备相应专业胜任能力。
项目质量控制负责人:李峻峰,中国注册会计师,大华会计师事务所合伙人,1997年成为中国注册会计师,同年开始从事上市公司审计业务,并在大华会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供相应专业胜任能力,近三年复核上市公司审计报告数量超过50家,李峻峰先生从业年限超过20年,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录
项目合伙人及拟签字注册会计师杨卫国先生,项目质量控制负责人李峻峰先生及拟签字注册会计师王卫军先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到自律监管管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管管理和纪律处分。

3.独立性
拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用
2020年,公司财务报告审计费用合计为140万元,预计2021年财务报告审计费用为140万元。大华的审计服务费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况
审计委员会通过对大华会计师事务所(特殊普通合伙)独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务相关业务资质,在为公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,严格执行审计准则,较好地完成了公司2020年度财务报告审计工作,出具的审计报告客观、公正。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构。

2.独立董事履职情况
公司独立董事向第七届董事会第五次会议提出了《关于2021年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》,独立董事、提供了相关资料并进行了必要的沟通,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.董事会审议和决议情况
公司于2021年4月6日召开了第七届董事会第五次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,审计范围包括公司本部及控股子公司,预计审计费用为140万元,聘期一年。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

4.生效日期
本次续聘大华会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件
1.中工国际工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;
2.中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会2021年第二次工作会议决议;
3.独立董事事前认可意见、独立意见;
4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

中工国际工程股份有限公司 董 事 会
2021年4月8日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2021-014

中工国际工程股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述
1.中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易,预计公司与受控股东中国机械工业集团有限公司(以下简称“中国机械”)直接或间接控制的关联方2021年的日常关联交易总额不超过49,923.30万元,预计公司与中白工业园开发股份有限公司2021年的日常关联交易总额不超过5,507.88万元。2020年,公司与中白工业园开发直接同控制关联方日常关联交易金额为14,999.57万元,公司2020年中白工业园开发股份有限公司日常关联交易金额为4,263.82万元。

2.上述日常关联交易经公司第七届董事会第五次会议审议通过,其中,公司与受控股东中国机械直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易,关联董事张皓生、张裕刚回避表决,经5位董事一致同意;公司与中白工业园开发股份有限公司之间的日常关联交易,关联董事王卫军回避表决,其他6位董事一致同意。独立非执行董事发表了事前认可并出具了独立意见。

3.本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。董事会将在批准的关联交易总额范围内,根据相关项目进展情况和需要对2021年度日常

关联交易进行合理调整。
(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同金额/预计金额/截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	中国机械工业集团有限公司及下属公司	设备、材料等	市场价	3,057.69	1,345.48
	小计			3,057.69	1,345.48
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价	2,944.59	118.69
接受关联方提供的劳务	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场价	618.58	25.81
	小计			618.58	25.81
中白工业园开发股份有限公司	中白工业园开发股份有限公司	联合服务等	市场价	1,427.88	0
	小计			1,427.88	0
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备	市场价	6,966.14	374.98
	小计			6,966.14	374.98
中国机械工业建设集团	中国机械工业建设集团	土建安装	市场价	6,903.96	4,927.48
	中国机械工业建设集团工程股份有限公司	技术服务等	市场价		