

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2020年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2020-011

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司 2020 年度财务审计机构，2020 年度审计费用分别为 247 万元人民币、365 万元人民币。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，2020 年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。本事项尚需提交股东大会审议通过。

根据相关规定，公司就本次拟续聘的境内的立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况公告如下：

一、拟聘任境内会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，

具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	朱锦梅	中国注册会计师、 中国注册税务师	是	立信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所所长；北京智诚立信财务咨询有限公司股东；北京无忧创投管理咨询中心（有限合伙）法定代表人；神州数码集团股份有限公司独立董事；北京市地铁运营有限公司外部董事。
签字注册会计师	张辉策	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	张金华	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998.6-1999.8	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999.9-2008.5	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人、副主任会计师
2008.6-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 张辉策

时间	工作单位	职务
2008.12-2018.10	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	助理-高级经理
2018.10-2019.9	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2019.9-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 张金华

时间	工作单位	职务
2007年1月-2008年5月	北京众合德会计师事务所有限公司	项目经理
2008年5月-2010年11月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010年11月-2012年1月	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	业务经理
2012年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	247.00	247.00	0

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：立信和罗宾咸永道具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司相关程序，将相关议案提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：

公司拟续聘的 2020 年年审会计师事务所立信（境内报告）和罗兵咸永道（境外报告）分别具有境内、境外证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任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。同意续聘立信（境内报告）和罗兵咸永道（境外报告）为公司 2020 年度财务审计机构，立信为公司 2020 年度内部控制审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

3、公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 2020 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》。

4、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。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日