

2020年5月6日 星期三

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2020-032

## 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用 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”)系公司聘请的会计师,担任各项相关业务审计从业资格,具有上市公司从事审计工作的丰富经验,能够较好地满足公司建立健全内控机制及财务审计工作的要求,能够通过执行审计工作,帮助公司建立健全内控机制,促进公司发展。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵照《中国注册会计师审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的执业准则,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,为保持审计工作连贯性,公司继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。

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 月脱钩改制并更名为致同会计师事务所并合,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)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)总部位于中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号嘉里广场 15 层。

致同已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:MO100917),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批从事在全国大型国有企业财务会计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得证券期货、证券从业的双重业务资质,从事股工业务审计业务资格,并在美国 PCAOB 注册,致同所已向二十多国家、直接受理证券服务业务。

致同所是致同国际(Grant Thornton)的中国成员。

本公司相关会计业务主要由致同会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“致同济南分所”)承办。致同济南分所于 2010 年 2 月成立,注册地址为山东省济南市高新区华创国际中心。致同济南分所会计师事务所执业执照,目前有从业人员 188 人,其中注册会计师 43 人,在证券服务业务方面具有丰富的执业经验及良好的专业服务能力。

2.人员信息

目前公司从业人员 1500 人,其中合伙人 196 人;截至 2019 年末有 1179 名注册会计师,通过从证

券服务业务的注册会计师超 300 人。

拟签字合伙人姓名:何峰,注册会计师,1999 年起从事注册会计师业务,至今在多家上市公司提供过

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

措施、纪律处分、行业禁入等。

3.业务资质

致同济南分所 2019 年度营业收入 10,36 万元,其中审计业务收入 10,36 万元,证券业务收入 2,09 万元。上市公司 2018 年审计报告、收费总额 257 万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传播、软件和信息技术服务、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业及房地产业,致同所具有所在行业上市业务经验。

4.执业经验

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(拟签字合伙人)从从事证券服务业务 10 余年,具备相应专业胜任能力。

根据致同所 2019 年度质量控制政策和程序,王洪建 1988 年起从事注册会计师工作,2010 年起成为质量控制复核人,主要负责外部企业和行业务审计工作,以及国家上市公司质量控制复核人,具备相应专业胜任能力。

5.独立董事意见

根据致同所 2019 年度质量控制政策和程序,王洪建担任项目质量控制复核人。王洪建 1988 年起从事注册会计师工作,2010 年起成为质量控制复核人,主要负责外部企业和行业务审计工作,以及国家上市公司质量控制复核人,具备相应专业胜任能力。

6.监事会对议案审议情况及回避表决的说明

本公司及监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 日召开的第九届监事会第十四次会议通过了《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用 173.50 万元人民币。该议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议。

7.备查文件

1.第九届监事会第十三次会议决议

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

证券代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2020-033

## 鲁泰纺织股份有限公司 关于定期报告补充更正公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2019 年年度报告》、《第 11 届董事、监事、高级管理人员和员工情况》中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”列示数据稍有误时误将“以元”为单位的数据录入,现对公告 2019 年度报告相关内容作出如下更正:

更正前:

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名 职务 年龄 任职状态 从公司获得的间接报酬 100% 报酬总额

刘子斌 董事长、总裁 男 55 现任 1,510,501.63 否

许树楠 副董事长 男 90 现任 476,811.93 否

陈殿波 董事 男 80 现任 3,004,826.00 否

曾海波 董事 男 76 现任 476,811.93 否

曾海波 副总裁、总工 男 69 现任 10,641,301.00 否

王士永 副总裁、副总工 男 69 3,059,607.00 否

刘勤铭 董事、人事劳资部总监 男 29 现任 400,894.44 否

桂桂玲 董事 女 64 现任 1,327,465.61 否

张洪海 董事、总会计师 男 60 现任 928,233.95 否

周志杰 独立董事 男 66 现任 48,000.00 否

王伟国 独立董事 女 53 现任 48,000.00 否

潘凌玲 独立董事 女 55 现任 48,000.00 否

王士永 副总裁、副总工 男 53 现任 48,000.00 否

王士永 副总裁、总工 男 53 现任 48,000.00 否

王士永 副总裁、副总工 男 53 现任 48,000.00 否

王士永