

兴民智通（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于 1987 年 12 月。1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会 (WPK) 核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络 HLB 国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

截至 2019 年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名，从业人员总数为 708 名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王伦刚先生和吕晓舟先生，从业经历见后。

（三）业务信息

2018 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 1.86 亿元，其中审计业务收入 1.71 亿元，证券业务收入 0.87 亿元，为近 1300 家公司提供审计服务，包括为 41 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、和信会计师事务所（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、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人秦秀贞女士、拟签字注册会计师吕晓舟先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有 24 年以上的执业经验，从事证券服务业务 22 年，至今主持、参与或复核过南山

铝业（600219）、好当家（600467）、滨化股份（601678）、英洛华（000795）、兴民智通（002355）、康普顿（603798）、特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、普洛药业（000739）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（2）拟任质量控制复核人从业经历

秦秀贞女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 22 年以上的执业经验，从事证券服务业务 20 年，主持、参与或复核过亚星客车（600213）、潍柴动力（000338）、潍柴重机（000880）、康跃科技（300391）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计及发债等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（3）拟任签字会计师从业经历

吕晓舟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，有 3 年以上的执业经验，从事证券服务业务 3 年，至今主持、参与过康普顿（603798），汉缆股份（002498），特锐德（300001）等多家上市公司的年报审计公司，并在上市公司重大重组审计具有多年丰富经验，无兼职。

（五）诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

| 序号 | 处理处罚类型 | 处理处罚决定文号 | 处理处罚决定名称 | 处理处罚机关 | 处理处罚日期 | 是否仍影响目前执业 |
|----|--------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|
| 1 | 行政监管措施 | 行政监管措施决定书[2018]21号 | 关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定 | 山东证监局 | 2018年4月16日 | 否 |

2、拟签字会计师王伦刚和吕晓舟最近三年均未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。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经

验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，该所坚持独立审计准则，保证了公司各项审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将议案提交董事审议。

2、独立意见

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的各期审计报告客观、公正，我们同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、公司于 2020 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业复印件。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 15 日