

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化

管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2.人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3.业务规模

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。

4.投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，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

中汇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。近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚对象	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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙），罗毅彪、	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措	关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师罗毅彪、涂娟珍采	北京证监局	2017 年 12 月 7 日	否

序号	处理处罚类型	处理处罚对象	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
		涂娟珍	施决定书 [2017]156号	取出具警示函措施的决定			
2	行政处罚	中汇会计师事务所（特殊普通合伙），蒋建国、吴成航、吴星光	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政处罚决定书[2019]8号	行政处罚决定书	浙江证监局	2019年12月30日	否

（二）项目成员信息

1.项目合伙人：林鹏飞

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 2001 年 9 月开始从事审计行业，具备 18 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)、鲍斯能源(SZ.300441)、电魂网络(SH.603258)、华正新材(SH.603186)等。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：12年

是否具备专业胜任能力：是

2.质量控制复核人：鲁立

执业资质：注册会计师、澳洲注册会计师、资产评估师

从业经历：自 2003 年 12 月开始从事审计行业，具备 16 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：16年

是否具备专业胜任能力：是

3.拟签字注册会计师：唐谷

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2009 年 9 月开始从事审计行业，具备 10 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：电魂网络(SH.603258)、华正新材(SH.603186)等。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：10 年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人林鹏飞、拟签字会计师唐谷，及质量控制复核人鲁立不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇为公司 2020 年度审计机构，审计收费将在 2019 年的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求及内控审计需求与中汇协商确定相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

中汇了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议聘任中汇为公司2020年度财务和内控审计机构。

（二）公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司第十届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详

见同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、第十届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日