

成都豪能科技股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事H股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing

International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin (国际会计公报，简称 IAB) 公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》(证书编号：110101365101)。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至 2020 年 2 月 29 日，合伙人(股东) 228 人，注册会计师 1,679 人(2018 年末为 1,522 人)。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3.业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。2018 年度，信永中和上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5.独立性和诚信记录

信永中和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，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：谢芳，中国注册会计师。

2003 年进入注册会计师行业，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务。至今为

20 多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计、新三板挂牌及年报审计等证券业务。

项目质量控制复核人：林建昆，中国注册会计师。1994 年考取中国注册会计师全科合格证，1996 年取得中国注册会计师执业证书，一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

拟签字注册会计师：范大洋，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2005 年进入注册会计师行业，从事审计工作 15 年，于 2006 年取得中国注册会计师资格。先后为 20 余家上市公司和 IPO 企业提供审计服务。

上述项目合伙人、质量控制负责人和签字注册会计师均具有丰富的证券服务从业经验，未在其他机构兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制负责人和签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2019 年度审计费用为人民币 75 万元，其中财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 20 万元，本期审计费用按照审计工作量及公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、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，认为信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中严格遵循独立审计准则，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果，提议并同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，信永中和具备相关业务审计资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：信永中和具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和丰富的审计经验，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将该事项提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日