

## 财达证券股份有限公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在担任财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2020年度相关审计工作。鉴于此，公司于2021年6月4日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘2021年会计师事务所的议案》，续聘中审众环为公司2021年外部审计机构，并续聘中审众环担任公司2021年内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的会计师事务所情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 统一社会信用代码：91420106081978608B

(6) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证序号：000387

(7) 首席合伙人、主要负责人：石文先，联系方式：027-86791215

(8) 监管业务联系人：钟建兵，联系电话：13707135546

(9) 2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(10) 2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

(11) 2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元，同行业上市公司审计客户家数 1 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：杨洪武，2003 年成为中国注册会计师，2019 年起开始在中审众环执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：马静，2011 年成为中国注册会计师，2019 年起开始在中审众环执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具

备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：张静，2004 年成为中国注册会计师，2020 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核 1 家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人杨洪武、签字注册会计师马静和项目质量控制复核合伙人张静最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人杨洪武、签字注册会计师马静、项目质量控制复核人张静不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

审计费用以中审众环各级别工作人员在该项审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

报经公司审核批准，本年度公司续聘中审众环为公司 2021 年度外部审计机构，并续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控制审计机构，本次年度财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元。

2020 年度审计费用为 25 万元。本年度较上一期审计费用增加的主要原因为公司已于 2021 年 5 月 7 日 IPO 上市，参考其他上市证券公司年度审计收费标准，结合公司实际，相应提高了年度审计费用，同时，按照上市公司审计要求，增加了内部控制审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于 2021 年 6 月 1 日召开董事会审计委员会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》。审计委员会认为：中审众环在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，公司相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意续聘中审众环为公司 2021 年外部审计机构，同意续聘中审众环为公司 2021 年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式，同意《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：中审众环遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，保证了审计工作的顺利开展；中审众环在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力。

综上所述，同意续聘中审众环为公司 2021 年外部审计机构，同意续聘中审众环为公司 2021 年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。同意将《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立董事的独立意见：经综合评价，中审众环在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，公司相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意续聘中审众环为公司 2021 年外部审计机构，同意续聘中审众环为公司 2021 年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。同意将本议案提交股东大会审议。

### **（三）董事会对聘任会计师事务所议案的审议和表决情况**

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环为公司 2021 年外部审计机构，同意续聘中审众环为公司 2021 年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。

### **（四）生效日期**

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。

财达证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日