

## 东信和平科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”或“中审众环”）为公司2020年度审计机构。现将具体事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用参照市场价格。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：中审众环始创于1987年，原为武汉中华会计师事务所，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。2015年吸收合并中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）主体团队后，更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），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，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）

颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 从事证券服务业经历：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 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，累计赔偿限额 4 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。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办分支机构信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“北京分所”）具体承办。北京分所于 2011 年成立，负责人为孟红兵，已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书编号 420100051101）。北京分所注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4，目前拥有 900 多名员工，其中注册会计师 239 人。北京分所成立以来一直从事证券服务业务。

中审众环实施一体化管理，总分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用。上述相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，中审众环拥有合伙人 152 人，注册会计师 1,350 人，从业人员 3,695 人，从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

项目合伙人、拟签字注册会计师：罗芸，中国注册会计师，自 1998 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、能源行业、软件和信息技术服务业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 22 年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：王飞，中国注册会计师，自 2004 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、能源行业、软件和信息技术服务业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 13 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：李慧，中国注册会计师，自 2013 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、能源行业、软件和信息技术服务业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券业务 7 年，具备相应专业胜任能力。

## 3、业务信息

(1) 2019 年总收入：185,897.36 万元。

(2) 2019 年审计业务收入：155,791.91 万元。

(3) 2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。

(4) 2019 年审计公司家数：19,021 家。

(5) 上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 851 家。

(6) 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

#### 4、执业信息

中审众环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。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人均具备相应专业胜任能力。

#### 5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 16 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对公司本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：经核查，独立董事认为，中审众环会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格，其在为公司提供 2019 年度审计服务的工作中，遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司本次聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，

我们同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

### 3、其他

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、审计委员会履职文件；
- 3、独立董事对第七届董事会第二会议相关事项事前认可意见；
- 4、独立董事对第七届董事会第二会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十四日