

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开第十三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2020年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

经公司审计委员会提议，公司拟聘任信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年，年审和内控审计费用合计为120万元。信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）在2015年至2019年期间担任公司审计机构，在此期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。公司已就变更会计师事务所事宜与其进行了沟通，征得了其理解，大信已明确知悉本事项并未提出异议。前后任审计机构已按相关规定进行了沟通工作。公司对大信在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### 1、机构信息

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，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历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转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。

信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、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、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

## 2、人员信息

截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人（2019 年末为 1666 人）。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3、业务信息

信永中和 2019 年度业务收入 27.6 亿元，其中审计业务收入 19 亿元，证券业务收入 6.2 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 余家。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，曾为京沪高铁、南华仪器、北方导航、海泰发展、晋西车轴、莱伯泰科等上市公司提供审计服务。

## 4、执业信息

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。

拟签字项目合伙人：宋刚先生，会计硕士，中国注册会计师、中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，北京注册会计师协会国际业务专业技术委员会委员，现兼任北京安控科技股份有限公司独立董事。2004 年加入信永中和，现为信永中和审计业务合伙人，在事务所从业年限超过 18 年，已为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验，具备相应专业胜任能力。

拟安排独立复核合伙人：梁晓燕女士，审计合伙人、中国注册会计师、注册税务师、土地评估师、证监会第六届重组委委员，现兼任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。自 1992 年起参与证券市场的相关审计工作，至今为数家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王丽娜女士，中国注册会计师，现为信永中和审计业务经理。2008 年开始从事注册会计师业务，至今为数家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。

#### 5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

#### 6、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，2019 年度所投的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会对信永中和会的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和核查，对其各项能力表示一致认可。信永中和符合证券法的规定，能够满足公司年度审计工作需求。因此，审计委员会同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司第十三届董事会第三十二次会议审议。

## 2、独立董事意见

(1) 独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，独立董事认为，信永中和具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作要求。因此，对于本次公司拟聘任会计师事务所的事项，独立董事认可并同意将该事项提交公司第十三届董事会第三十二次会议审议。

(2) 独立董事独立意见：经核查，信永中和具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟聘任会计师事务所事项程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意公司聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 3、董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第十三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、本次拟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。

## 四、备查文件

1、公司第十三届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、信永中和会计师事务所的营业执业证照，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。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2020年12月8日