

## 汉王科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具有证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司2015年度-2019年度的年审机构。在年审期间，保持足够独立性，认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，具备投资者保护能力。公司拟续聘信永中和为公司2020年度的财务审计机构。2020年的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量协商确定。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

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：3600 万元

历史沿革：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、存续时间最长的会计师事务所之一。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转制为特殊普通合伙制事务所。信永中和总部位于北京，目前设有 23 家境内分所，13 家境外成员所。

业务资质：信永中和具有财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，是首批获得证券、期货相关业务资格的会计师事务所之一，首批获准从事金融审计相关业务、从事 H 股企业审计业务、具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

是否从事过证券服务业务：是

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。

## 2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和拥有合伙人 228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。2020 年度年审工作拟签字注册会计师为刘宇先生和陈军先生。两位注册会计师的从业经历详见“4、执业信息”。

## 3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股上市公司年报审计项目 289 个，具有上市公司所在行业审

计业务经验。

#### 4、执业信息

在对公司的年审工作中，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。

拟任项目合伙人刘宇先生、质量控制负责人王勇先生、签字注册会计师刘宇先生、陈军先生，均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。具体从业经历如下：

(1) 拟任项目合伙人刘宇，注册会计师，从业年限近 20 年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过数十家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括：东风电子科技股份有限公司、同方股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司、常林股份有限公司、林海股份有限公司、汉王科技股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司等。

(2) 拟任项目质量控制负责人王勇，注册会计师、注册税务师，从业年限 27 年。在审计工作中积累了较丰富的经济事务及财务方面的经验，熟悉中国会计准则及相关实务操作，对企业法人治理、内部控制制度建立有所研究。具有丰富的大型企业改制，资本运作，企业重组，并购，发行上市等经验，能为被服务企业提出建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。负责过的上市公司审计业务包括：唐山港集团股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、阳泉煤业（集团）股份有限公司等。

(3) 拟任签字注册会计师陈军，注册会计师，从业年限 18 年，有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过数家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、改制上市及资产重组等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括：同方股份有限公司、宣城市华菱精工科技股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、常林股份有限公司。

## 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、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。拟签字会计师陈军先生近三年受到过一次行政监管措施（警示函）。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司审计委员会对拟聘会计师事务所信永中和的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2019 年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关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。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和符合为公司提供 2020 年度财报审计的要求，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

### 2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构出具了事前认可意见，并同意提交公司第五届董事会第十七次会议进行审议，并发表独立意见如下：

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2019 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3. 公司第五届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；第五届监事会第十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 第五届监事会第十二次会议决议；
3. 审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
4. 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
5. 独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见；
6. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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

汉王科技股份有限公司董事会

2020年3月27日