



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2020-022

北京光环新网科技股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开的第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于续聘会计师事务所的情况说明

中兴华所为公司 2014 年-2019 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东的利益的情形。

为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估公司拟继续聘任中兴华所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

上述事项已经公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，聘期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起生效，收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与中兴华所协商

确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层
- 3、统一社会信用代码：91110102082881146K
- 4、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 5、历史沿革：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

（二）人员信息

- 1、中兴华所首席合伙人李尊农，全所从业人员2,086人。现有合伙人131人，注册会计师817人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。

2、项目组成员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
签字注册会计师	白秀荣	注册会计师	是	否
签字注册会计师	韩靖	注册会计师	是	否

质量控制复核人	李晓思	注册会计师	是	否
---------	-----	-------	---	---

拟签字注册会计师白秀荣（项目合伙人）：自 1999 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14 年，先后为康欣新材（股票代码：600076）、光环新网（股票代码：300383）等公司提供重组或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，为公司 2017 年-2019 年审计报告签字会计师。

拟签字注册会计师韩靖：自 2003 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，先后为康欣新材（股票代码：600076）、光环新网（股票代码：300383）等公司提供重组或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，为公司 2019 年审计报告签字会计师。

拟担任项目质量控制复核人李晓思：注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

（三）业务规模

中兴华所 2019 年度业务收入 109,163 万元，其中审计业务收入 83,877 万元，证券业务收入 18,765 万元；净资产 30,637 万元；2019 年度审计公司家数共计 10,210 家，其中上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。

（四）投资者保护能力

截至 2019 年末，中兴华所计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

1、中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

(1) 因珠海市博元投资股份有限公司 2012 年、2013 年财务报表审计，于 2017 年 8 月 16 日中兴华所被中国证监会没收业务收入 150 万元，并处以 450 万元罚款。

(2) 因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司 2015 年报审计，2018 年 2 月 28 日收到中国证监会文号“证监会[2018]34 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

(3) 因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年报审计，2018 年 9 月 14 日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

(4) 因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司 2013 年和 2014 年报表审计，2018 年 12 月 5 日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20 号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

(5) 因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司 2017 年报表审计，2020 年 1 月 14 日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

(6) 2019 年 7 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17 号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务 6 个月。

2、项目组全部人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、公司本次聘任会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会对中兴华所进行了充分了解和审查，认为其满

足为公司提供审计服务的资质要求，同意继续聘任中兴华所为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对本次拟续聘中兴华所为公司 2020 年审计机构予以认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对本次续聘发表了如下独立意见：中兴华所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司聘任其担任 2020 年度审计机构，相关聘用程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，该聘任事项不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意公司聘请中兴华所为 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会全体监事认为：中兴华所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，同意继续聘请中兴华所为公司 2020 年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

四、备查文件

- 1、第四届董事会 2020 年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告相关事项的独立意见；

- 5、第四届监事会 2020 年第一次会议决议；
- 6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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，负责具体审议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。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日