

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2020-019

## 四川久远银海软件股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构》的议案，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自2019年度股东大会审议通过之日起生效。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

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

### 3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

### 4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次,2020年1-3月5次。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限(年)
项目合伙人	杨志平	注册会计师	是	19
签字注册会计师	周芳芳	注册会计师	是	6
质量控制复核人	毛玥明	注册会计师	是	12

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：杨志平

时间	工作单位	职务
2002年到今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### （2）签字注册会计师从业经历：

姓名：周芳芳

时间	工作单位	职务
2014年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 毛玥明

时间	工作单位	职务
2008年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	授薪合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人杨志平和签字注册会计师周芳芳近三年没有不良诚信记录。

项目合伙人杨志平和签字注册会计师周芳芳近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

项目合伙人杨志平2020年受到监管谈话措施1次。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计内容	2019年	2020年	增减%
财务报表审计	65万元	65万元	0.00
专项审核(不含内控鉴证)	10万元	10万元	0.00

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2020年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见: 公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构。经核查,我们认为: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务审计机构，年度审计费用75万元。

（三）公司第四届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2020年度审计机构》，同意续聘请立信为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、审计委员会决议；
- 4、立信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，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。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日