

金财互联控股股份有限公司 关于拟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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2019 年度审计机构，并顺利完成公司 2019 年年度财务报告和内部控制的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质	特殊普通合伙企业
是否曾从事证券服务业务	自 1993 年起从事证券服务业务
历史沿革	众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务资质	取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003）证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）美国PCAOB注册
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

2、人员信息

首席合伙人	孙勇	合伙人数量	41 人
2019 年末从业人员数量	注册会计师数量	334 人	
	从业人员数量	1,045 人	
	从事过证券服务业务的人员数量	698 人（含注册会计师 307 人）	
拟签字注册会计师姓名和从业经历	姓名	卞文漪	
	从业经历	从事事务所工作25余年，为国有企业股份制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨询等优质专业服务。在制造业、服务贸易行业、房地产行业积累丰富审计经验	
	姓名	赵海蓉	
	从业经历	2008年起从事注册会计师工作，长期负责上市公司、新三板公司的审计工作	

3、业务规模

最近一年（2018 年）业务情况	总收入	45,620.19 万元
	净资产金额	3,048.62 万元
	上市公司年报审计家数	59 家
	上市公司年报审计收费总额	5,049.22 万元
上市公司年报审计主要行业的审计业务经验	2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等	
资产均值	2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：22,170,779.21 元

购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元

相关职业保险能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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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的概况：

- （1）刑事处罚：无
- （2）行政处罚：2 次
- （3）行政监管措施：6 次
- （4）自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1、人员信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务从业年限	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	卞文漪	中国注册会计师、资产评估师（非执业）	从事事务所工作 25 余年，为国有企业股份制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨询等优质专业服务。在制造业、服务贸易行业、房地产行业积累丰富审计经验	26	无	是
项目质量控制复核人	陆士敏	注册会计师	从事事务所工作 25 余年，拥有丰富的会计、审计和公司资本运作经验，擅长企业 IPO、资本运作、重组改制、收购兼并、管理咨询等业务。非常熟悉各类企业 IPO 的流程和运作程序，对现代独立审计和企业管理方面有深厚见地，能为很多行业提供专业的服务和建议	26	无	是
拟签字注册会计师	卞文漪	注册会计师	从事事务所工作 25 余年，为国有企业股份制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨询等优质专业服务。在制造业、服务贸易行业、房地产行业积累丰富审计经验	26	无	是
	赵海蓉	注册会计师	2008 年起从事注册会计师工作，长期负责上市公司、新三板公司的审计工作	12	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述拟签字会计师卞文漪、赵海蓉，质量控制复核人陆士敏符合独立性要求，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。

（三）审计收费

2019 年度审计费用为人民币 214 万元（不含税），其中内部控制审计费用为人民币 40 万元（不含税）。经协商，2020 年度审计费用不高于人民币 200 万元（不含税）。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、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。在为公司近年来提供财务报告审计和内部控制审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。根据其 2019 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构并支付其相应的报酬，聘期一年。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》

及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在综合考虑了会计师事务所的综合实力、规模、服务收费等因素后，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，并予以事前认可，同意将上述议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构无异议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报告审计服务，审计服务费合计不高于 200 万元（不含税）。

（四）本次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。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日