

厦门三五互联科技股份有限公司  
关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，没有误导性陈述，没有重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议（定期会议）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的提案》；根据前述提案，公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是中国注册会计师协会《全国前百家会计师事务所综合评价信息》所列事务所之一，位居福建地区证券期货审计业务规模前列，对执业质量具有较高标准，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供优质的专业服务。

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构，聘期自 2019 年度股东大会决议通过之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议通过之日时止。根据会计师事务所的专业能力、执业资质等情况并参考市场价格，公司 2020 年度审计费用预计为人民币 110 万元(不含税)。

## 二、续聘会计师事务所的基本信息

### (一) 审计机构

#### 1、基本信息

事务所名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年12月9日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质，中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一		
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼		

#### 2、人员信息

首席合伙人	林宝明	合伙人数量	33人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		252人
	从业人员		500余人
	从事过证券服务业务的注册会计师		200余人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册12人，转入54人，转出31人		

#### 3、业务规模

上年度业务收入	1.73亿元	上年末净资产	1000万元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	36家	
	年报收费总额	3341万元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等	
	资产均值	约39亿元	

注：上年度指2018年度；上年末指2018年末。

#### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累积已计提	-	相关职业风险基金与职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	8000 万元	

#### 5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所(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。最近三年的诚信记录如下表所示：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度至今
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1 次
自律监管措施	无	无	无

行政监管措施具体明细如下：

文号	内容	处理机关	处理日期	涉及项目	是否影响目前执业
行政监管措施决定书(2019)18 号	《厦门证监局关于对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)和注册会计师江叶瑜、李卓良采取出具警示函措施的决定》	中国证监会 厦门监管局	2019 年 11 月 13 日	厦门三五 互联科技 股份有限 公司 2018 年度审计	否

## (二)项目成员

### 1、成员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	江叶瑜	注册会计师	1993年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过27年，至今为多家上市公司提供过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服务，具备相应专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是
本期签字注册会计师	李卓良	注册会计师	1995年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过25年，至今为多家上市公司提供过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服务，具备相应专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是
项目质量控制复核人	张玉	-	从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是

### 2、项目成员独立性和诚信记录情况

前述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；项目成员近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度至今
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无

行政监管措施	无	无	1次
自律监管措施	无	无	无

行政监管措施具体明细如下：

文号	内容	处理机关	处理日期	涉及项目	是否影响目前执业
行政监管措施决定书(2019)18号	《厦门证监局关于对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)和注册会计师江叶瑜、李卓良采取出具警示函措施的决定》	中国证监会 厦门监管局	2019年 11月 13日	厦门三五 互联科技 股份有限 公司2018 年度审计	否

### 3、审计收费

公司2019年度财务报告审计费用、内控审计费用合计人民币110万元(不含税)，系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每工作人日收费标准收取的服务费用；工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度审计费用价格与2018年度持平；公司2020年在审计范围不发生变动的情况下，预计审计费用较2019年不会发生大幅变化。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进行了充分了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：华兴

会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供 2019 年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2019 年度财务报告的审计工作;华兴会计师事务所(特殊普通合伙)项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施,虽于 2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书 1 份,但不影响其执业资质。审计委员会同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

## 2、独立董事事前认可意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格,其在为公司提供服务期间,能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师职业道德和执业准则,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,并在工作中与公司建立良好的合作关系。独立董事同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,同意将续聘审计机构的提案提交董事会会议、股东大会审议表决。

## 3、独立董事独立意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格,在担任公司审计机构期间,为公司提供财务审计等服务;华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行相关职责,为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果;公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合法律法规、公司章程的相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司、股东合法权益的情形;独立董事同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,同意董事会将续聘审计机构的提案提交股东大会审议表决。

### 3、董事会审议程序

2020年4月27日，公司第五届董事会第七次会议（定期会议）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的提案》，同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

### 4、股东大会审议程序

本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，以2019年度股东大会表决通过为准，自股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、董事会决议
- 2、审计委员会履职证明文件
- 3、独立董事事前认可意见和关于相关事项的独立意见
- 4、2020年度审计机构营业执照、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、联系方式
- 5、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日