

通鼎互联信息股份有限公司 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的提案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡会计师事务所）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡为公司 2020 年度审计机构，期限一年。2019 年度，公司财务报告审计费用为 100 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年改制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907

室，经营范围为审查企业会计报表，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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,041.73 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

（二）人员信息

2019 年末，天衡会计师事务所合伙人 73 人，注册会计师 359 人（较 2018 年末注册会计师（327）增加 32 人），从业人员 1073 名，从事过证券服务业务的注册会计师 302 人。

（三）业务信息

天衡会计师事务所 2018 年度业务收入 40,853.96 万元，其中审计业务收入 37,178.95 万元、证券业务收入 9,969.51 万元，审计公司家数约 5000 家。

天衡会计师事务所为 57 家上市公司提供 2018 年报审计服务，收费总额 5611 万元，具有公司所在行业审计业务经验。

天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业。

（四）执业信息

天衡会计师事务所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。

拟签字注册会计师为常桂华女士和施利华女士，上述人员从业经历如下：

常桂华女士：天衡会计师事务所合伙人，厦门大学财政专业研究生，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格，从事注册会计师审计工作 20 年。多年来一直从事企业改制上市和上市公司年报审计等工作，具有丰富的审计工作经验，先后担任过多家上市公司年报签字会计师及 IPO 项目签字会计师。

施利华女士：天衡会计师事务所项目经理，南京理工大学会计专业本科生，具有注册会计师、中级职称，从事注册会计师审计工作 12 年。多年来一直从事

企业改制上市和上市公司年报审计等工作，具有丰富的审计工作经验，担任过上市公司年报签字会计师及 IPO 项目签字会计师。

（五）诚信记录

最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施 2 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

签字注册会计师常规华女士和签字注册会计师崔爱萍女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。2019 年度，在执业过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，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，较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。

审计委员会就关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续十三年担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（三）公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）监事会意见经审查

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十三年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日