

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2020-035

## 杭州平治信息技术股份有限公司

### 关于续聘公司 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。**

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。考虑到财务报告审计工作的延续性，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）为公司 2020 年度财务报表审计机构，并同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

#### 二、续聘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）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	在其他单位兼职情况
项目合伙人	钟建栋	注册会计师	是	无
拟签字注册会计师	张俊慧、钟建栋	注册会计师	是	无
质量控制复核人	姚丽强	注册会计师、注册税务师、法律从业资格	是	无

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：钟建栋

时间	工作单位	职务
2004 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

#### （2）拟签字注册会计师从业经历

姓名：张俊慧

时间	工作单位	职务
2012年7月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

姓名：钟建栋

时间	工作单位	职务
2004年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

### （3）质量控制复核人从业经历

姓名：姚丽强

时间	工作单位	职务
2007年6月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	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。

上述人员过去三年没有不良记录。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，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，具备相应的专业胜任能力与投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

##### （1）事前认可意见：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后

提交股东大会审议。

## （2）独立董事意见

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，并同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 3、监事会意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求，独立地对公司财务状况进行审计。

同意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，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

## 4、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议已审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日