

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2020-026

杭州初灵信息技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种业务的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内部控制审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等方面的专业服务。

中汇会计师事务所在提供公司2019年度审计服务工作期间，勤勉尽责，能够按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年，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度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

(1) 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙

(3) 历史沿革：创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部位于杭州。

(4) 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。

(5) 执业资质：会计师事务所执业证书

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是

(7) 投资者保护能力：中汇会计师事务所已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 是否加入相关国际会计网络：中汇会计师事务所加入了克瑞斯顿国际 (Kreston International)。

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量为 60 人，注册会计师数量为 577 人，从业人员数量为 1,389 人，有注册会计师从事过证券服务业务，数量为 403 人。

3. 业务信息

2018 年度，中汇会计师事务所总收入为人民币 60,528 万元，审计业务收入为人民币 51,920 万元，证券业务收入为人民币 18,431 万元。2018 年审计公司家数为 5000 家以上，上市公司年报审计家数为 62 家，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，有涉及公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

(1) 中汇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。

(2) 项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师情况：

项目合伙人：杨端平

执业资质：注册会计师、注册税务师、注册资产评估师

从业经历：自 1994 年 9 月开始从事审计行业，具备 25 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：数源科技、阳光照明、香溢融通、广博股份、通策医疗等

从事证券业务的年限：13 年

是否具备专业胜任能力：是

项目质量控制负责人：徐菊萍

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 2000 年 9 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括诚邦股份、继峰股份、鲍斯股份、电魂网络、兴源环境、诚意药业等 IPO 申报及上市公司年报以及杭州银行等金融企业审计

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

拟签字注册会计师：唐成程

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2011 年 10 月开始从事审计行业，具备 8 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：初灵信息

从事证券业务的年限：8 年

是否具备专业胜任能力：是

5. 诚信记录

(1) 中汇会计师事务所最近三年（2017-2019 年）受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，没有受到刑事处罚或自律监管措施。

(2) 项目合伙人杨端平及拟签字注册会计师唐成程最近三年（2017-2019 年）没有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司独立董事分别就此事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议。

四、审计委员会履职情况

公司审计委员会已审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会对中汇会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

五、独立董事意见

关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年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、公正的职业准则进行审计，较好地履行其作为审计机构的责任与义务，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，一致同意将续聘2020年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

关于公司续聘2020年度审计机构的独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘中汇会计师事务所将有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

六、董事会意见

董事会认为：2019年度，中汇会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘中汇会计师事务所作为公司2020年度财务报告的审计机构。

七、监事会意见

监事会经核查认为：2019年度，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见和独立董事事前认可意见；
- 3、第四届监事会第四次会议决议。
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，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、执业证照和联系方式;
特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日