

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于拟续聘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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2020年度审计机构，为公司进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环是首批获准从事证券、期货相关审计业务资格的会计师事务所，具备丰富的上市公司审计服务工作经验，诚信记录良好。中审众环在担任公司2019年度财务报表审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审众环为公司2020年度审计机构，聘用期为一年，相关审计费用将根据业务情况与中审众环协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，最高权力机构为合伙人大会，决策机构

为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，除武汉总所外，在国内主要省份及大中型城市包括：北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 35 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行武汉总所的全方位统一管理。武汉总所设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4. 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5. 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6. 从事证券服务业务情况：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券、期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7. 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8. 加入国际会计网络情况：中审众环于 2017 年 11 月加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

9. 承办公司审计业务的机构信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005）。武汉总所注册地为湖北省

武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。目前拥有从业人员 610 人，其中注册会计师 228 人。武汉总所自 1993 年获得会计师事务所证券、期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（二） 人员信息

1. 2019 年末合伙人数量：130 人
2. 2019 年末注册会计师数量：1,350 人
3. 2019 年末从业人员数量：3,695 人
4. 截至 2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：900 余人

（三） 业务信息

1. 2018 年总收入：116,260.01 万元
2. 2018 年审计业务收入：103,197.69 万元
3. 2018 年证券业务收入：26,515.17 万元
4. 2018 年审计公司家数：13,022 家
5. 2018 年上市公司年报审计家数：125 家
6. 涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四） 执业信息

1. 中审众环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. 执业人员专业胜任能力

项目合伙人吴杰（拟签字注册会计师），中国注册会计师，1994 年开始从事审计业务，至今主持过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等工作，从事证券服务业务 26 年，现为审计业务合伙人、副总经理，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券服务业务 27 年，曾任证监会第十

二届发审委委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师代娟，中国注册会计师，2006 年开始从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作，从事证券服务业务 14 年，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

（五）诚信记录

1. 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2. 中审众环拟签字项目合伙人吴杰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；其最近 3 年累计收（受）到的行政监督管理措施为 2019 年中国证监会广东监管局出具的 1 封警示函，已按要求整改完毕并提交了整改报告。中审众环拟签字注册会计师代娟最近 3 年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续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中审众环的机构信息、人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录等情况进行了较全面的了解和调研，认为中审众环具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意公司续聘中审众环担任公司 2020 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 5 月 21 日召开的第七届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》。该事项尚需提交股东大会审议批准。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司全体独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

四、 备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会审计委员会第十二次会议纪要》；
3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于续聘 2020 年度审计机构事项的事前认可函》；
4. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
5. 中审众环营业、执业证照，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。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日