

江西恒大高新技术股份有限公司

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十六次及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所是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，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。本议案尚需股东大会审议，并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与审计机构协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

（一）基本信息

1、机构信息

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学

院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

业务资质：会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4,134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1,178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。

3、业务信息

大信会计师事务所 2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，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

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：李国平

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、房地产评估师和土地估价师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过洪城水业、黑猫炭黑、正邦科技、恒大高新、三鑫医疗、国泰集团等公司首次发行股票上市（IPO）和唐人通服、赣通通讯、国信节能等新三板挂牌等证券业务，先后担任江西长运、泰豪科技、诚志股份、中江地产、赣粤高速、江

中药业、江西水泥、新余国科等十多家上市公司年报、重组、再融资项目的主审会计师的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：曾庆梅

拥有注册会计师、税务师执业资质，具有证券业务服务经验，担任过江西恒大高新技术股份有限公司年报审计、新三板公司江西省一保通信息科技股份有限公司、江西省建材集团的主审会计师。未在其他单位兼职。

2、质量控制复核负责人

韩志娟担任项目质量复核负责人，该复核人员拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所进行了充分了解，认为其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司审计工作需要。大信会计师事务所在公司 2019 年度审计工作中严格遵守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见

事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求，因此，我们同意将公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案提交公司董事会进行审议。

独立意见：公司续聘 2020 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构并提请公司 2019 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第三十六次会议于 2020 年 5 月 25 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十七次会议于 2020 年 5 月 25 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、监事会意见

监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司 2020 年度审计机构。

五、备查文件

- 1、江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、江西恒大高新技术股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议；
- 4、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，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。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十五日