

宜通世纪科技股份有限公司

关于拟聘任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、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，现将详细情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于立信已经连续多年为公司提供审计服务，考虑到公司业务发展的需要，经双方协商决定不再续聘其为公司2020年度审计机构。

为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。

公司已就改聘会计师事务所事项与原审计机构立信进行了事先沟通，立信对此无异议。立信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也

是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事H股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有13家境外成员所、56个办公室。2019年度在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第19位。

信永中和广州分所成立于2009年9月25日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一，负责人为陈锦棋，位于广州市天河区林和西路1号39楼全层，统一社会信用代码为91440101056574935P，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364401）。

信永中和广州分所的经营范围：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；会计咨询；法律、法规规定的其他业务。

信永中和广州分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截至2020年6月30日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,814人，从业人员5,919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300个，其中，A股项目286个、A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个；上市公司仅作内控审计项目5个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括神州数码、超讯通信等。

4、执业信息

信永中和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。

拟签字项目合伙人廖朝理，注册会计师、注册税务师、高级会计师，1987年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，有多年的证券服务经验，具备相应专业胜任能力。

拟安排的独立复核合伙人为唐炫，注册会计师，1996年开始一直专职从事注册会计师业务，唐炫先生有20余年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

拟签字注册会计师张玉华，注册会计师，2005年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，有多年的证券服务经验，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师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的情况。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

三、拟新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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意聘任信永中和为公司2020年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查，公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年作为公司审计机构，考虑到公司业务发展需要，经协商，公司不再续聘其为2020年度审计机构。公司拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，业务资质丰富，有多年从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；我们一致同意将此事项提交至公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为公司拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力，具有多年深厚的从业经验，已为国内多家上市公司提供过

审计业务，业务资质丰富，会计人员专业素质高，能胜任公司审计业务工作，可保障公司审计工作质量，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意将此事项提交至股东大会审议。

（三）审议程序

公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议已审议通过本次事项，公司已提前与前任会计师事务所立信进行沟通，立信对此无异议。本事项尚需公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 5、信永中和营业执照以及相关人员的证照和联系方式。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月22日