

三盛智慧教育科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三盛教育”）于2020年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。中兴财光华在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、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，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中兴财光华为公司2020年度的财务和内部控制审计机构，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地为：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津等省市设有35家分支机构。

2、人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2019年底有合伙人127人，比上年增加14人；截至2019年12月底全所注册会计师983人，比上年增加17名；注册会计师中有500多名从事证券服务业务；截至2019年12月共有从业人员2988人。

3、业务规模

2019年事务所业务收入120,496.77万元，其中证券业务收入32,870.98万元；净资产11,789.31万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，上市公司年报审计收费6,581.00万元，资产均值183.46亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,154.97万元。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

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年事务所没有受到刑事处罚；受到行政处罚1次；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施20次，均已按照有关规定要求进行整改。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：李晓斐，中国注册会计师，自2010年开始在事务所从事证券服务业务，有逾10年证券服务从业经验，熟悉企业会计准则。主要为国企和A股上市公司提供年报审计、内部控制审计、各类专项审计和验资等业务，具有丰富审计经验。业务范围涉及的行业包括制造、房地产、农产品加工及教育等在内的行业。

项目质量控制复核人：杨海龙，中国注册会计师，管理合伙人，1999年开始从事审计业务，具有丰富的审计工作经验和事务所管理经验。担任河北省注册会

计师协会后续教育委员会委员、河北省农开办项目评审专家。从事过国有大中型企业改制审计、金融、保险、房地产等行业企业年报审计工作，曾负责多家上市公司、国企及其他公司年度审计工作。2013年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制的管理合伙人，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张磊，中国注册会计师，2011年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、绩效考评、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验。

上述相关人员均无兼职情况。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人李晓斐于2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于对李晓斐采取出具警示函措施的决定》([2018]52号),2018年，李晓斐已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会提交了整改报告。除此之外，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、其他行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人杨海龙最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

签字注册会计师张磊最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

上述相关人员均已签署独立性声明书。

三、拟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委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务执业资格，在担任公司2019年度审计机构并进行各项审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了

公司实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方所约定的责任与义务。因此，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议后提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议于2020年10月27日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过独立董事事前认可，并经审计委员会和监事会审核通过，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用根据具体工作量决定。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议事项发表的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议事项发表的独立意见》；
- 5、拟聘任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。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年十月二十九日