



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2021-022

汉字集团股份有限公司 关于续聘公司2021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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。具体情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2020年度，中天运为公司提供审计服务的审计费用为70万元。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运为公司2021年度的财务审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金 1,000 万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

首席合伙人：祝卫

业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》，从事过证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

人员信息：截至 2020 年末，中天运拥有合伙人 71 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。

业务信息：2019 年度，中天运总收入 64,096.97 万元，审计业务收入 44,723.45 万元，证券业务收入 13,755.86 万元（以上数据经审计）。2019 年度上市公司审计收费 5,991 万元。

截至 2020 年末，中天运拥有的上市公司审计客户为 53 家，涉及的行业包括医药制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；道路运输业；石油加工、炼焦及核燃料加工业；有色金属冶炼及压延加工业等，无本公司同行业上市公司审计客户。

2、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2020 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

中天运于 2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

3、诚信记录

最近三年，中天运因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

中天运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。

项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应的专业胜任能力，主要信息如下：

拟签字项目合伙人：管盛春，2006 年 5 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事上市审计工作，2019 年 12 月开始在中天运执业，近三年签署 5 家上市公司审计报告、3 家挂牌公司审计报告，复核 4 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：平海鹏，2016 年 4 月成为注册会计师，2008 年起从事上市公司审计业务，2019 年 12 月开始在中天运执业，2017 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告、1 家新三板公司审计报告。

项目质量控制复核人：王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2020年2月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年复核了数十家上市公司审计报告、百余家挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中天运及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响公司独立性的情形。

4、审计收费

根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定2021年度审计费用。

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

审计委员会认为：中天运具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足公司年度审计工作的要求。在审计业务过程中，该事务所能够保持客观、独立、公允，不会损害公司及全体股东的利益。

根据中天运2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘中天运为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

(1) 中天运具备证券、期货相关的执业资格和资质，具有丰富的上市公司审计经验，其在担任公司 2020 年度审计机构期间，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了较高质量的审计服务，不会损害公司及全体股东的利益；

(2) 中天运按要求购买了职业责任保险金，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；

(3) 该所诚信记录良好，也不存在可能影响公司独立性的情形；

(4) 经审慎判断，我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中天运为公司 2021 年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况及市场等与审计机构协商确定。

4、监事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第四届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，监事会认为中天运具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘中天运为公司 2021 年度的财务审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届监事会第七次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日