

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，此议案尚需提交股东大会审议，现将有相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算

机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户5家。

2. 投资者保护能力

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：俞健业，注册会计师，2014年取得注册会计师资格，2014年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：梁倩倩，注册会计师，2018年取得注册会计师资格，2018年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张俊杰，注册会计师，2003年起从事上市公司审计，2020年12月开始在本所执业，近三年复核了多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力、独立性等问题进行了审查,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)事务具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司后期审计工作的要求。公司董事会审计委员会提请续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构。

(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,2020年度担任公司财务审计机构的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意,将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。董事会审议通过上述议案后,同意提交股东大会审议。

2. 独立意见

公司独立董事同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年审计机构,聘用期自2020年度股东大会审议通过之日起生效,有效期一年。并同意将续聘会计师事务所相关的议案提交股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

（四）生效日期

自公司2020 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第二次定期会议决议》；
2. 《独立董事-第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见》；
3. 《独立董事-第四届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》；

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2021年4月9日