

启迪设计集团股份有限公司

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，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“中兴财光华事务所”）为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，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月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

中兴财光华事务所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底事务所注册会计师976人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2020年12月共有从业人员3080人。

2020年事务所业务收入125,019.83万元，其中审计业务收入112,666.22万元，证券业务收入38,723.78万元；出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，上市公司审计收费7,751.50万元，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。

本公司同行业上市公司审计客户2家。

中兴财光华事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河

南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

中兴财光华事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2.投资者保护能力。

在投资者保护能力方面，中兴财光华事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任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为17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

中兴财光华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息。

拟任项目合伙人：朱建华，2012年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在中兴财光华事务所执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署过奥克股份和本公司2家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王建，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴财光华事务所执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署过奥克股份和本公司2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈发勇，1997年成为执业注册会计师，2010年从事上市公司审计，2001年在中兴财光华事务所执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过立方数科、首航高科、腾信股份、本公司4家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人朱建华、签字注册会计师王建、项目质量控制复核人陈发勇近三年不存在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。

拟聘任的中兴财光华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计费用

2021年年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了全面仔细核查，一致认为中兴财光华事务所具备审计的资质及专业能力，在独立性、专业能力、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事务所为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，并将该事项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

事前认可意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为保持审计工作的稳定性和持续性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据公司 2021 年度审计工作实际情况确定审计费用，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，承诺在审议该议案时投赞成票。

独立意见：经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，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事务所为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

4、监事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第三届监事会第二十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

5、生效日期

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

三、报备文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见；

- 5、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 6、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2021年4月27日