

奇安信科技集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本为 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，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人(股东) 228 人，注册会计师 1,814 人（2019 年末为 1,666 人）。从业人员数量 5,919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，净资产为 1.2 亿元。

信永中和 2019 年度上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.4 亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 196 亿元左右。

4、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 1.5 亿元。

5、独立性和诚信记录

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。

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。

（二）项目成员信息

1、拟签字项目合伙人

（1）姓名：黄简

（2）执业资质：注册会计师

(3) 从业经历：经济学硕士，中国注册会计师，高级会计师，2011.8-2014.8 曾任中国证监会创业板第三、四、五届发审委委员，有近 30 年审计执业经验，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。

(4) 兼职情况：否

(5) 是否从事过证券服务业务：是

(6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

2、拟担任质量控制复核人

(1) 姓名：张昆

(2) 执业资质：注册会计师

(3) 从业经历：中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从 1995 年开始专职从事注册会计师审计业务 25 年。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，具有丰富的证券服务经验。

(4) 兼职情况：现任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事

(5) 是否从事过证券服务业务：是

(6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师

(1) 拟签字注册会计师姓名：邹凯

(2) 执业资质：注册会计师

(3) 从业经历：从业年限 8 年，负责过的证券业务有北京元六鸿远电子科技股份有限公司、人民网股份有限公司、北京首航艾启威节能技术股份有限公司等项目。

(4) 兼职情况：否

(5) 是否从事过证券服务业务：是

(6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

上述相关人员的独立性和诚信记录情况：拟签字项目合伙人黄简、质量控制复核人张昆和拟签字注册会计师邹凯均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和协商确定 2020 年度具体审计费用。公司于 2020 年 7 月上市，2019 年审计费用不具有可比性。

审计收费定价原则主要依据工作量和行业收费标准确定，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率等因素。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相应的执业资质和胜任能力。其在为公司提供服务期间，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交给公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，按照独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十三次会议审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据

2020 年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和协商确定 2020 年度具体审计费用。

（四）本次聘任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。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日