

神州数码信息服务股份有限公司 关于拟续聘 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。信永中和为公司提供 2019 年度财务审计报酬为 215 万元（含税），内控审计报酬为 35 万元（含税）。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会的提议，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计 260 万元人民币（含税），提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2020 年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计

费用水平等，与其最终协商确定 2020 年度审计工作报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构基本情况及历史沿革

信永中和最早可追溯到 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，注册资本为人民币 3,600 万元。

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。

信永中和已加入 Shine Wing International（信永中和国际）会计网络，为 Shine Wing International 的核心成员所。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，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、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。Shine Wing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2、业务资质

- （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。

3、投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，职业风险余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人），从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人唐炫，注册会计师，已从事证券业务 24 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。

拟签字注册会计师唐静，注册会计师，已从事证券业务 13 年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中：A 股项目 289 个，H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括用友网络科技股份有限公司、神州数码集团股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司等多家上市公司。

（四）执业信息

1、信永中和及以下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。

2、项目人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	是否具备相应的专业胜任能力	在其他单位兼职情况	从事证券业务年限
项目负责合伙人	唐炫	注册会计师	是	是	无	24 年
项目独立复核合伙人	谭小青	注册会计师	是	是	无	27 年
项目负责经理	唐静	注册会计师	是	是	无	13 年

(1) 项目负责合伙人-唐炫:

时间	工作单位	职务
1996.9-1999.10	中信永道会计师事务所	审计项目经理
1999.10-2006.9	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	审计经理、审计高级经理
2006.10-至今	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	审计合伙人

(2) 项目独立复核合伙人-谭小青:

时间	工作单位	职务
1989.9-1993.5	化工部财务司	
1993.5-1998.1	中进会计师事务所	主任会计师
1998.1-1999.9	安达信华强会计师事务所	审计经理
1999.9-至今	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	审计业务全国负责人

(3) 项目负责经理-唐静:

时间	工作单位	职务
2007.9-2011.9	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目经理
2011.9-2015.11	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	审计经理
2015.12-至今	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	审计高级经理

(五) 诚信记录

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。最近三年,拟签字注册会计师未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于2020年3月24日召开第八届董事会审计委员会2020年第三次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

公司审计委员会已对信永中和执业资质等进行了审查,认为其具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中能够严格遵守独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,较好地完成了2019年度报告的审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。信永中和已购买

职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会向董事会提议继续聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保证审计工作的连贯性，我们同意公司董事会继续聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计和内控审计工作，同意将议案提交公司第八届董事会第五次会议进行审议。

2、独立意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业素养，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。在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地履行了双方规定的责任和义务，公允合理发表审计意见，能够较好满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘信永中和为审计机构，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。董事会对续聘审计机构事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

因此同意继续聘请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，负责公司 2020 年度的财务审计和内控审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2020 年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其协商确定 2020 年度审计工作报酬。

（三）公司第八届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、信永中和营业执照，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。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2020年3月31日