

## 数源科技股份有限公司 拟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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 一．拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇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，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，中汇遵循独立、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。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中汇协商确定相关的审计费用。

### 二．拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

**企业名称：**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

**成立日期：**2013年12月19日

**注册地址：**杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

**执业资质：**会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

**是否曾从事过证券服务业务：**是

**是否加入相关国际网络：**是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

**历史沿革：**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖民事赔偿责任。

## 2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

## 3. 业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 64 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服

务等行业，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具备数源科技所在行业审计业务经验。

#### 4. 执业信息

中汇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。

**(1) 项目合伙人：杨端平**

**执业资质：**注册会计师、注册税务师、注册资产评估师

**从业经历：**自 1994 年 9 月开始从事审计行业，具备 25 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：数源科技、阳光照明、香溢融通、广博股份、通策医疗等

**从事证券业务的年限：**13 年

**是否具备专业胜任能力：**是

**(2) 质量控制复核人：林鹏飞**

**执业资质：**注册会计师

**从业经历：**自 2001 年 9 月开始从事审计行业，具备 18 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：电魂网络、横河模具、华正新材、扬帆新材等

**从事证券业务的年限：**13 年

**是否具备专业胜任能力：**是

**(3) 拟签字注册会计师：洪伟**

**执业资质：**注册会计师

**从业经历：**自 2004 年 9 月开始从事审计行业，具备 13 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：初灵信息、阳光照明、数源科技

**从事证券业务的年限：**10 年

**是否具备专业胜任能力：**是

#### 5. 独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人杨端平及洪伟最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

#### (二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2019年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任数源科技股份有限公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间,较好的完成了对本公司的各项审计任务,为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作。

(三) 公司第七届董事会第三十一次会议以5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》,同意续聘请中汇为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一次会议决议;
- 2、第七届董事会审计委员会2019年度会议决议;
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

- 4、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

数源科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日