

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2020-21

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 关于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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于2020年3月23日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘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。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。在2019年的审计过程中，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年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

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，与信永中和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

##### 1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）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：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：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。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing 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）。ShineWing 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、人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人(股东)228人，注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331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：张萱，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，至今为超过 30 家上市公司提供过 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服务。

拟签字注册会计师：陈秋霞，注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，至今为 8 家上市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服

务。

### 3、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。

截止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。

### 4、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。截止2019年12月31日,职业风险金余额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。

相关审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所承办。信永中和天津分所成立于2007年11月,负责人为张萱,位于天津市和平区大沽北路65号汇金中心37层,统一社会信用代码为911201010587056878,已取得天津市财政局颁发的执业证书(证书编号:110101361201)。经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、行政法规规定的其他业务。信永中和天津分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

### 5、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。

### 6. 执业信息

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。

### 三、审计收费

2020年度审计费用为人民币91万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与2019年度审计费用相同。

### 四、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘信永中和所为公司2020年度审计机构。

公司独立董事对此事项发表如下事前意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司服务过程中，坚持独立审计原则，较好的履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，为公司出具各项专业报告客观、公正。公司聘任其为公司审计机构不存在损害公司 and 公司全体股东合法权益的情形。经全体独立董事认可，同意将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，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十八次会议进行审议。

公司独立董事对此事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司服务过程中，坚持独立审计原则，较好的履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，为公司出具各项专业报告客观、公正。公司聘任其为公司审计机构不存在损害公司 and 公司全体股东合法权益的情形。全体独立董事一致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。

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。认为信永中和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，拟续聘信永中和为公司2020年度的审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之

日起生效。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的事前独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、信永中和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。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2020年3月25日