

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，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转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）。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。

信永中和深圳分所成立于 2005 年 4 月 12 日，系信永中和在国内设立的第一家分支机构，负责人为郭晋龙，位于深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 10 层，统一社会信用代码为 91440300058986394H，已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书（证书编号：110101364701）。

信永中和深圳分所的经营范围：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。

信永中和深圳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。

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。

拟签字项目合伙人郭晋龙先生，注册会计师，1988 年开始从事注册会计师业务，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。

拟签字注册会计师邓畅女士，注册会计师，2011 年开始从事注册会计师业务，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。

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。

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。

拟安排的项目负责合伙人为郭晋龙先生，1961 年 12 月，经济学硕士，1988 年进入注册会计师行业，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师、注册税务师，广东省注册会计师协会副会长，中国会计学会企

业会计准则专业委员会副主任委员，深圳市人大代表及预算委员会咨询专家，英国特许公认会计师公会“中国专家智库”成员，澳洲会计师公会资深会员。

郭晋龙先生在 20 余年的审计执业过程中，积累了丰富的专业经验，特别是对于公司 IPO 审计、公司购并重组等领域有透彻的理解和较高的造诣；编著有《审计原理与工商审计》、《审计逻辑学》、《超越智慧的智慧》、《魔高乎？道高乎？》、《审计工作大全》、《注册会计师合伙纠纷案例分析》等著作。先后服务过的上市公司主要有：中国长城科技集团股份有限公司、中国长城电脑股份有限公司、东江环保股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、深圳特尔佳股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、深圳世联行集团股份有限公司、深圳冰川网络股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司、深圳宝德科技集团股份有限公司等上市公司。

拟安排的项目**独立复核合伙人**为**黄迎女士**，1970 年生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，从业 25 年以来，先后就职于德勤会计师事务所和信永中和会计师事务所。一直从事与投资、财务、税务、审计相关的业务及管理工作。在二十余年的专业工作经历中，积累了丰富的经济事务及财务方面的经验，主持过一些大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业改制、IPO，资产收购重组等方面的业务，在 IPO、上市公司及大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验，负责过多个项目的 IPO、上市公司年度审计以及收购审计等业务。熟悉中国会计准则及相关实务操作，熟悉中国审计准则及相关业务实践，在工作过程中能积极提出专业意见，并能够以其专业能力为企业提供更复杂问题的解决方法。

黄迎女士曾经主持负责项目包括中国西电、中粮集团、北一机床、中铁快运、青藏铁路公司等多家大型集团企业，包括京城机电、通源石油、理邦仪器、宝光股份、吉艾科技、乾景园林、优雅电商、科锐国际等上市公司。

拟安排的项目**负责经理（签字注册会计师）**为**邓畅女士**，1989 年 8 月生，2014 年注册为中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计副经理。

邓畅女士 2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任职信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙)项目经理,2018年7月至今任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计副经理。自2015年起作为现场负责人从事证券市场业务,至今已5年,先后服务过的上市公司主要有:深圳中青宝互动网络股份有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司、东江环保股份有限公司等上市公司。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议情况

经公司董事会审计委员会核查,认为:信永中和在担任公司2019年度财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。由于双方合作良好,公司董事会审计委员会提名拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构,并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

2、监事会审议情况

经审核,监事会认为信永中和具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,因而同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

3、独立董事意见

独立董事就《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司2020年3月20日披露于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议;
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事对相关事项的独立意见;
- 5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2020年3月26日