

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于续聘 2020 年度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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、“立信事务所”）为公司 2020 年度会计师事务所。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信事务所具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。因此，公司拟续聘立信事务所为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年。关于 2020 年度财务审计费用公司董事会拟提请股东大会授权董事长根据依据市场价格与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事

证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，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、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	许培梅	中国注册会计师	是	13 年
签字注册会计师	顾 欣	中国注册会计师	是	8 年
质量控制复核人	张松清	中国注册会计师	是	15 年

（1）项目合伙人从业经历：

项目合伙人：许培梅，中国注册会计师，合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有 13 年的证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师：顾欣，中国注册会计师。2007 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有 8 年的证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人：张松清，中国注册会计师，授薪合伙人。1999 年-2011 年就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作；2011 年-2016 年就职于投资公司从事投资业务。具有 15 年的证券服务从业经验，2016 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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

审计委员会于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会审计委员会第十二次会

议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所的议案》。经对立信事务所的执业情况进行充分了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，我们一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为立信事务所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的职责，同意续聘立信事务所为公司 2020 年度会计师事务所并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经认真审查立信事务所的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为立信事务所具备证券、期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信事务所自为公司提供审计服务以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东的利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。因此，我们同意续聘立信事务所为公司 2020 年度会计师事务所并提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为立信事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司 2020 年度会计师事务所所有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们一致同意续聘立信事务所为公司 2020 年度会计师事务所并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过。

以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、备查文件

（一）第三届董事会第二十五次会议决议、第四届监事会第二十次会议决议；

（二）审计委员会履职的证明文件；

（三）独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；

（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，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；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月16日