

方正证券股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）

一、拟聘任事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

信永中和可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司成立，2012 年，信永中和由有限责任公司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）从事金融审计相关业务；
- （3）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，设有 23 家境内分所和 13 家境外成员所。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。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至 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。

3. 业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元，2018 年度上市公司年报审计项目有 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值约 1,870,000 万元。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

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。

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。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

人员	姓名	执业资质	从业经历	是否从事过证券服务业务	兼职情况
项目合伙人	晁小燕	中国注册会计师	自1997年起参与审计工作，具备23年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务。	是	无
独立复核人	罗玉成	中国注册会计师	自1993年起参与审计工作，具备27年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务。	是	中国上市公司协会并购融资委员会执行委员，中国银行间交易商协会财务会计专业委员会委员，湖南盐业独立董事。
签字会计	杜伟	中国注册会计师	自2010年起参与审计工作，具备10年审计	是	无

师			经验，主要从事资本市场相关审计服务。		
---	--	--	--------------------	--	--

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目签字合伙人晁小燕、独立复核合伙人罗玉成、项目签字注册会计师杜伟均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均无不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2020 年度审计服务收费综合考虑需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素定价，2020 年度审计费用总计不超过人民币 143 万元，其中审计费用不超过人民币 125 万元，内控审计费用不超过人民币 18 万元。因审计内容增加一家子公司，审计收费总额较上年度的人民币 123 万元增长 20 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘任 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案进行了事前审核，并发表独立意见如下：

1. 公司董事会在审议《关于聘任2020年度审计机构和内控审计机构的议案》前得到了我们的事前认可，董事会审议该项议案时，审议与表决程序符合《公司法》《证券法》以及公司《章程》的规定；

2. 信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市证券公司提供审计服务的经验与能力，满足公司聘任会计师事务所的法定条件；

3. 本次聘任会计师事务所不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；我们同意该议案。

（三）董事会审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任

2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日