

北京四维图新科技股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 外部审计机构的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2019 年度财务报告审计工作中，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。建议 2020 年继续聘请信永中和为公司外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计

工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需提交至股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：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，成立信永中和会计师事务所有限责任公司；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。

4、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

5、注册资本：3,600 万元

6、业务资质：（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。

7、是否曾从事过证券服务业务：是，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。

8、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，所投的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。

9、其他：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。

（二）人员信息

1、2020 年 2 月 29 日合伙人数量：228 人

2、2020 年 2 月 29 日注册会计师数量：1679 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人

3、2020 年 2 月 29 日从业人员数量：5331 人

4、拟签字注册会计师姓名和从业经历：刘景伟先生、李宏志先生

项目人刘景伟先生，中国执业注册会计师，自 1998 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 22 年证券业务从业经历，无兼职情况。

项目高级经理李宏志先生，中国执业注册会计师、注册税务师、高级会计师，自 1999 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 12 年证券业务从业经历，在事务所全职工作。

（三）业务信息

1、2018 年度业务总收入：173,000 万元

2、2018 年度审计业务收入：144,600 万元

3、2018 年度证券业务收入：59,700 万元

4、截至 2020 年 2 月 29 日上市公司年报审计项目：370 个截至 2020 年 2 月 29 日，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。

5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是，信永中和在公司相关行业有丰富的经验，为多家上市公司提供年报审计服务。

（四）执业信息

1、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。

2、是否具备相应专业胜任能力：拟签字注册会计师刘景伟先生、李宏志先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

1、信永中和近三年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。

2、拟签字注册会计师刘景伟先生、李宏志先生最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2019年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正的为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好的完成了公司的审计任务。公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)完成2019年度审计工作情况及其职业质量进行核查和评价，建议续聘其为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。同时就此议案提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，在公司2019年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。鉴于此，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年度外部审计机构，聘期一年。同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构进行了事前认可并发表独立意见如下：经核查，信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，在对公司 2019年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求。据此同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的外部审计机构，聘期1年。

3、2020年4月24日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会批准。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 4、独立董事事前认可意见、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。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日