

当代东方投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作的过程中恪尽职守。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为80万元人民币及40万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3. 业务信息

2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审

计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 执业信息

拟签字项目合伙人李华先生，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过重庆建工集团股份有限公司、北京数知科技股份有限公司等上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师刘忠霞女士，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过重庆建工集团股份有限公司、北京数知科技股份有限公司等上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

6. 独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。未发现拟签字项目合伙人李华、拟签字注册会计师刘忠霞、项目质量复核人员冯发明 2016-2019 年度受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，审计委员会查阅了大信资格证照、相关信息后认为：大信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，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事对《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》发表了事前认可意见：经核查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）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，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

独立董事对《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见：

大信会计师事务所作为公司 2019 年度财务以及内控审计机构，在工作期间，能够严格按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守注册会计师的职业道德规范；业务熟练、工作勤勉，表现出了较高的执业水平；出具的审计报告以及内控审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，较好地完成了公司的 2019 年度财务以及内控审计工作。为保持审计工作的持续性，我们同意公司董事会续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2019 年度股东大会进行审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（四）本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
- 2、审计委员会履职的证明文件。
- 3、公司独立董事关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见、公司独立董事关于八届董事会十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日