



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2020-032

## 汉字集团股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。具体情况说明如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2019年度，中天运为公司提供审计服务的审计费用为68万元。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定2020年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金 1,000 万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》，从事过证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

中天运于 2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

## （二）人员信息

截至 2019 年末，中天运拥有合伙人 72 人，注册会计师 687 人，从业人员 1,897 人，从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

## （三）业务信息

中天运 2018 年度总收入 69,555.34 万元，其中审计业务收入 48,166.63 万元，证券业务收入 13,809.77 万元。2018 年中天运为 7,000 余家公司提供审计服务，包括为 39 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。

#### （四）执业信息

中天运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。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应的专业胜任能力，主要信息如下：

拟签字项目合伙人：管盛春，注册会计师，1999 年起从事注册会计师审计业务，长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等专业服务。

项目质量控制负责人：王红梅，1996 年从事注册会计师审计工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

拟签字注册会计师：平海鹏，注册会计师，2008 年起从事注册会计师审计业务，至今为逾 6 家上市公司提供过 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服务。

#### （五）诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一次，受到行政监管措施五次，受到自律监管措施一次。

拟签字项目合伙人管盛春、拟签字注册会计师平海鹏最近三年未受到刑事处罚、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

#### 1、审计委员会履职情况

审计委员会认为：中天运具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足公司年度审计工作的要求。在审计业务

过程中，该事务所能够保持客观、独立、公允，不会损害公司及全体股东的利益。

根据中天运 2019 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可：中天运具有从事证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益；在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，中天运坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了所约定的责任与义务。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：中天运具备证券、期货相关的执业资格和资质，具有丰富的上市公司审计经验，其在担任公司 2019 年度审计机构期间，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了较高质量的审计服务，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意续聘中天运为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中天运为公司 2020 年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况及市场等与审计机构协商确定。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

## 4、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届监事会第十七次会议，以 3 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，监事会认为中天运具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘中天运为公司 2020 年度的财务审计机构。

#### 四、报备文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、第三届监事会第十七次会议决议；
- 6、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。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日