

中国中期投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具备证券期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供年报审计服务,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,公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构,聘期一年,提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情况和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

1. 基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 36 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2019 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2. 人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2019 年底有合伙人 127 人，

比上年增加 14 人；截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 983 人，比上年增加 17 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人。

3. 业务信息

2018 年事务所业务收入 108,624.77 万元，其中审计业务收入 97,169.37 万元，证券业务收入 30,274.35 万元；净资产 9,228.51 万元。出具上市公司 2018 年度年报审计客户数量 41 家，上市公司年报审计收费 4,772.00 万元，资产均值 225.90 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)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；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（二）项目成员信息

项目合伙人张学福，中国执业注册会计师，有逾 16 年审计相关业务服务经验，在上市审计等方面具有逾 14 年的丰富经验。

项目质量控制复核人王凤岐先生，注册会计师，合伙人，自 1995 年起从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。

现专职负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验。从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

本期签字会计师冯连清女士，中国执业注册会计师，一直在事务所专职执业，有逾 11 年审计相关业务服务经验，在上市审计等方面具有逾 11 年的丰富经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，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应尽的职责。建议公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构

的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：中兴财光华会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，在 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次续聘议案尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 第七届董事会第十四次会议决议；
2. 第七届监事会第十四次会议决议；
3. 董事会审计委员会决议；
4. 独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
5. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件；
6. 深交所要求的其他文件。

中国中期投资股份有限公司董事会

2020年4月29日