

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》的议案,拟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,该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

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)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。在2019年度的审计工作中,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2019年度财务审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,相关审计费用与其协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

- 1、机构名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、机构性质:特殊合伙企业
- 3、历史沿革: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。
- 4、注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。
- 5、业务资质: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。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"，会议吸引了五大州多个国家和地区 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。2019 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

8、是否加入相关国际会计网络：2016 年加入 PKF 国际会计组织

（二）人员信息

1、目前合伙人数量：127 人

2、截至 2019 年末注册会计师人数：983 人。其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：500 人。

3、截至 2019 年末从业人员总数：2,988 人

4、拟签字注册会计师姓名和从业经历：

（1）陈发勇，资深注册会计师，现为中兴财光华会计师事务所管理合伙人。2001 年至今在中兴财光华会计师事务所从事审计工作，专注于国内上市公司、新三板公司和债券发行企业审计服务，曾为东安动力、首航高科、腾信股份等上市公司和帜扬信通、航天星桥等多家新三板企业提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

（2）签字会计师：王军，资深注册会计师，1999 年--2009 年在安徽金阳会计师事务所从事审计业务，2009 年-2015 年在杭州德亿会计师事务所有限公司从

事审计业务，2015 年至今在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，无兼职情况，从事于国内上市公司、新三板公司和债券发行企业审计以及央企经责审计服务。

（三）业务信息

1、2018 年度业务总收入：108,624.77 万元

2、2018 年度审计业务收入：97,169.37 万元

3、2018 年度证券业务收入：30,274.35 万元

4、2018 年度上市公司年报审计：2018 年度年审家数 41 家，收费总额 4,772 万元，涉及主要行业包括：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。

5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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：陈发勇，资深注册会计师，现为中兴财光华会计师事务所管理合伙人。2001 年至今在中兴财光华会计师事务所从事审计工作，专注于国内上市公司、新三板公司和债券发行企业审计服务，曾为东安动力、首航高科、腾信股份等上市公司和帜扬信通、航天星桥等多家新三板企业提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：张革，1995.8—1998.8，财政部财政监督司科员；1998.8—2018.8，在中国注册会计师协会，先后担任监管部副主任、标准部副主任，从事注册会计师行业执业质量监管以及准则标准制定工作，其中：2015-2018 年，担任国际审计与鉴证准则理事会 (IAASB) 理事；2018.9—至今，任中兴财光华会计师事务所技术标准部主任。

签字会计师：王军，1999 年—2009 年在安徽金阳会计师事务所从事审计业务，2009 年-2015 年在杭州德亿会计师事务所有限公司从事审计业务，2015 年至今在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，无兼职情况，从事于国内上市公司、新三板公司和债券发行企业审计以及央企经责审计服务。

（五）诚信记录

签字项目合伙人及签字会计师近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政

监管措施和自律监管措施的情形。

中兴财光华会计师事务所不存在违反《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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

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）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向董事会提议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。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备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 2020 年度财务审计、内部控制审计的工作要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》的议案，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日