

海信视像科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）成立日期：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立。2012 年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。

（2）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

（3）信永中和具有以下从业资质：

- 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。

（4）是否曾从事证券服务业务：是

（5）承办分支机构：海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所（以下简称“信永中和

青岛分所”)具体承办。信永中和青岛分所成立于2007年9月,系信永中和在国内设立的分支机构,注册地址为青岛市市南区东海西路5号甲华银大厦27层,已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101363701)。信永中和青岛分所自成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息,

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止2020年2月29日,合伙人228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3. 业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元,2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业以及交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

4. 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,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

5. 独立性和诚信记录

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。近三年,信永中和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。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

拟任项目签字合伙人胡佳青先生,项目独立复核合伙人汪洋先生,签字注册会计师张守心女士。项目签字合伙人、项目独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质,具备相应的专业胜任能力。

(1) 项目签字合伙人胡佳青先生简介

①执业资质:拥有注册会计师资质,为中国注册会计师协会资深会员。

②从业经历:胡佳青先生现任信永中和审计合伙人,曾为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务,服务的上市公司客户主要包括:海信视像科技股份有限公司(A股)、海信家电集团股份有限公司(A+H股)、歌尔声学股份有限

公司（A 股）、山东沃华医药科技股份有限公司（A 股）、华纺股份有限公司（A 股）、青岛黄海橡胶股份有限公司（A 股）。

③是否从事过证券服务业务及年限：自 1995 年至今，胡佳青先生从事证券服务业务已超过 25 年。

④是否兼职：否

（2）项目独立复核合伙人汪洋先生简介

①执业资质：拥有注册会计师资质，为中国注册会计师协会资深会员。

②从业经历：汪洋先生 1999 年至今任职于信永中和会计师事务所。1995 年从业以来，一直从事与审计、财务、投资相关的业务及管理工作。在从业期间主持负责过上市公司的 IPO 审计、年度审计、收购审计项目主要包括有：中国外运股份有限公司（A+H 股）、彩虹显示器件股份有限公司（A 股）、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（A 股）、神州数码信息服务股份有限公司（A 股）、中文在线数字出版集团股份有限公司（A 股）、供销大集集团股份有限公司（原西安民生集团股份有限公司（A 股）、宝鸡商场（集团）股份有限公司（A 股）、瓦房店轴承股份有限公司（B 股）、江苏维尔利环保科技股份有限公司（A 股）、海南航空控股股份有限公司（A 股）、上海悦心健康集团股份有限公司（A 股）。

③是否从事过证券服务业务及年限：自 1995 年至今，汪洋先生从事证券服务业务已超过 25 年。

④是否兼职：否

（3）签字注册会计师张守心女士简介

①执业资质：拥有注册会计师资质。

②从业经历：张守心女士现任信永中和会计师事务所高级经理。张守心女士自从从业以来，曾为上市公司、新三板公司、大型国有企业提供年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验，服务的上市公司客户主要包括：海信视像科技股份有限公司（A 股）、青岛黄海橡胶股份有限公司（A 股）。

③是否从事过证券服务业务及年限：自 2005 年至今，张守心女士从事证券服务业务已超过 15 年。

④是否兼职：否

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟对公司进行审计工作的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2020 年度审计费用为人民币 145 万元，其中财务报表审计费用 105 万元，内部控制审计费用 40 万元，与 2019 年度相比增加 20 万元。2020 年审计费用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。

二、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的议案》，信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同时为确保公司 2020 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意公司续聘其为 2020 年度财务报告与内控报告的审计机构。

（二）公司独立董事就本次续聘会计师事务所事宜发表如下意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体审议情况详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《海信视像科技股份有限公司董事会决议公告》（临 2020-012）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日