

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2020-047

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 关于拟聘任会计师事务所的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，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

##### 1、本次拟聘任会计师事务所事项的总体情况

公司拟聘任信永中和为公司2020年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为65万元（含税），其中财务报表审计费用45万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税）。

信永中和是一家原具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司对信永中和的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。

##### 2、拟变更会计师事务所的具体原因

公司2019年度财务报表和内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），综合考虑公司未来业务发展需要和年度审计工作安排，公司拟聘请信永中和作为公司2020年度财务报表和内部控制审计服务机构，公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟通，征得了立信的理解，立信知悉本事项并确认无异议，立信在执行公司2019年度审计工作中勤勉尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

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，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。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成功改制为特殊普通合伙制事务所，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，注册资本：3,600 万元。

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。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

## 2、人员信息

截止 2020 年 6 月 30 日，信永中和拥有合伙人 228 人，注册会计师 1814 人（2019 年末为 1666 人）。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3、业务信息

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19 亿元，证券业务收入为 6.2 亿元。

2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括步长制药、新华制药、康弘药

业等上市公司。

#### 4、执业信息

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。

拟签字项目合伙人陈洪涛先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人，2004 年开始从事注册会计师业务，至今已为多家公司提供过 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业务，具有丰富的证券业务服务经验。

拟独立复核合伙人宋朝学先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人，1993 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 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业务，具有丰富的证券业务服务经验。

拟签字注册会计师徐年贵先生，中国注册会计师，信永中和审计业务经理，2014 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 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业务，具有丰富的证券业务服务经验。

#### 5、诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人以及项目签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

#### 6、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，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

#### 7、深交所要求的其他内容。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### 1、董事会审计委员会意见

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第十二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计服务机构，并同意将本议案提请至公司董事会审议。

#### 2、独立董事事前认可意见和独立意见

### （1）独立董事事前认可意见

经核查，信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。因此，我们一致同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司第十二届董事会第四次会议审议。

### （2）独立董事意见

信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计服务机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计服务机构，本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

### 四、备查文件

- 1、公司董事会审计委员会会议决议；
- 2、公司第十二届董事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见；
- 4、公司独立董事事前认可意见；
- 5、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

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日