

四川汇源光通信股份有限公司

关于拟续聘2020年度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。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”或“事务所”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中兴财光华具备证券、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。在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，预计审计费用50万元，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、中兴财光华

中兴财光华始建于1983年，2013年11月改制为特殊普通合伙。中兴财光华总所位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通金

融中心 A 座 24 层。

中兴财光华的经营经营范围包括：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴财光华目前在河北、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。

中兴财光华具备的业务资质包括：营业执照（统一社会信用代码：9111010208376569XD）、会计师事务所执业证书（证书编号：11010205）、证券、期货相关业务许可证（证书序号：000360）等。

中兴财光华是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中兴财光华多年来一直从事证券服务业务，2019 年度承做上市公司年报审计项目共有 56 家。

此外，中兴财光华于 2016 年 12 月加入 PKF 国际会计组织，该组织在全球 5 个地区（150 个国家拥有超过 400 个办事处）拥有超过 440 家成员所。

2、中兴财光华深圳分所

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“中兴财光华深圳分所”）是中兴财光华于 2014 年在深圳设立的分所，工商设立登记日期为 2014 年 9 月 16 日，注册地址为深圳市福田区北环大道南青海大厦 16I，营业执照统一社会信用代码为 91440300311654693G，分所执业证书编号为 110102054701。

中兴财光华的证券期货相关业务由总所统一承接，公司 2020 年度审计业务主要由中兴财光华深圳分所承办。中兴财光华深圳分所具有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有执业经验和专业服务能力。中兴财光华

会计师事务所（特殊普通合伙）为总分所一体化管理，职业风险基金和职业保险由总所统一安排计提和购买，依法承担因审计失败导致的民事赔偿责任已涵盖中兴财光华深圳分所。

（二）人员信息

中兴财光华的首席合伙人姚庚春，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2019 年 12 月 31 日，中兴财光华从业人员总数为 2988 人，其中合伙人 127 人，比 2018 年 12 月 31 日净增加 14 人。

截至 2019 年 12 月 31 日，中兴财光华有注册会计师 983 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过 500 人。注册会计师较 2018 年 12 月 31 日净增加 17 人。

（三）业务信息

中兴财光华 2019 年事务所业务收入 120,496.77 万元，其中审计业务收入 106,616.29 万元，证券业务收入 32,870.98 万元，净资产 11,789.31 万元。2019 年，中兴财光华服务的上市公司年报审计客户 56 家，收费总额 6,581 万元。上市公司客户主要分布行业在制造业和建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、科学研究和技术服务业等，平均资产额 183.46 亿元。中兴财光华对公司所在行业具有过往审计业务经验。

（四）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华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为 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。

（五）独立性和诚信记录

中兴财光华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；中兴财光华最近三年没有受到刑事处罚；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 20 次，行政处罚 1 次，均

已按照有关规定要求进行了整改。相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

三、项目成员信息

（一）人员信息

中兴财光华承做公司 2020 年度财务报告及内部控制审计项目的主要项目组成员信息如下：

1、项目合伙人及签字注册会计师

本项目的项目合伙人为高术峰先生，具有中国注册会计师、评估师、税务师、注册造价工程师相关资质。拥有 16 年大型证券期货资格会计师事务所工作经验，担任过多家上市公司、新三板企业的签字合伙人，专业知识过硬并积累了多行业审计经验，具备专业胜任能力。

本项目的另一签字注册会计师为梁涛先生，具有中国注册会计师、评估师、税务师相关资质。拥有 20 余年大型证券期货资格会计师事务所工作经验，近年来主持和参与过大型央企、国企、上市公司、IPO、新三板等多个审计项目年审及资产重组并购审计，具备专业胜任能力。

2、质量控制复核人

本项目的质量控制复核人为莫少霞女士，具有中国执业注册会计师、注册税务师，注册资产评估师相关资质，自 1999 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 21 年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力。

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中兴财光华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中兴财光华为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可

公司本次拟续聘的审计机构中兴财光华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。独立董事同意续聘中兴财光华为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

鉴于中兴财光华在过去审计工作中表现出的专业水准，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，有利于保障上市公司审计工作的质量，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，续聘中兴财光华为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，独立董事一致同意续聘中兴财光华为上市公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

4、董事会审议情况

公司第十一届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 28 日召开，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

5、监事会审议情况

公司第十一届监事会第十六次会议于 2020 年 10 月 28 日召开，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

6、《关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》尚需

提交公司股东大会审议。

五、报备文件

- 1、第十一届董事会第二十次会议决议；
- 2、第十一届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 5、中兴财光华营业执业证照，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；
- 6、审计委员会履职的证明文件；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日