

国元证券股份有限公司 关于拟续聘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。

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开了第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》,同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2021年度审计机构,聘期1年。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

截至2020年12月31日,容诚所共有合伙人132人,注册会计师1080人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

容诚所2019年度总收入共计105,772.13万元,其中,审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元;2019年共承担210家上市公司的年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、

燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所共为 4 家证券期货业务上市公司提供审计服务。

2. 投资者保护能力。容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3. 诚信记录

容诚所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。2 名从业人员近三年在容诚所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚所执业期间受到监督管理措施各 1 次。3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：汪玉寿，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华兴源创（688001.SH）、斯迪克（300806.SZ）、润和软件（300339.SZ）、安科生物（300009.SZ）、科大国创（300520.SZ）、聚灿光电（300708.SZ）等 7 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈雪，2012 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；先后为安徽国元金融控股集团有限责任公司和国元农业保险股份有限公司和安徽省内的其他金融机构提供过审计服务，拥有 11 年证券服务业务工作经验，对金融证券行业审计较为熟悉。近三年签署过金禾实业（002597.SZ）、华兴源创（688001.SH）等 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：洪雁南，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王荐，1999 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事

上市公司审计业务，1996 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年复核过掌阅科技（603533.SH）、艾可蓝（300816.SZ）、迎驾贡酒（603198.SH）等 4 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师汪玉寿、签字注册会计师陈雪、洪雁南、项目质量控制复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据所审公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据所审公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2021 年报审计费用为 80 万元，内控审计费用为 20 万元，合计 100 万元，与上年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 3 月 25 日召开，审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请容诚所为公司 2021 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）2021 年 3 月 16 日，公司独立董事出具了《关于公司聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见》，同意将《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议，具体情况见 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。

（2）2021 年 3 月 26 日，公司独立董事出具了《关于公司聘请 2021 年度审计机构的独立意见》，认为：

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务执业资

格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2021 年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,因此,聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意该议案,并提交公司 2020 年度股东大会审议。

3. 董事会履职情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议,以赞成票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》,同意聘请容诚所为公司 2021 年度财务报告审计机构,审计费用为 80 万元,聘期 1 年;同意聘请容诚所为公司 2021 年度内部控制审计机构,审计费用为 20 万元,聘期 1 年。

4. 生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 公司第九届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第九届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议;
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;
4. 容诚所关于其基本情况的说明;
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日