

长沙通程控股股份有限公司

关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，会议以全票赞成审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》及审议《关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。天健会计师事务所具有证券从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其多年来勤勉尽责，客观严谨，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，为公司提供会计审计工作和内控审计工作，经公司经公司审计委员会事前认可，现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

(1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于2011年11月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	203人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计		737人

	师	
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,000人以上
拟签字注册会计师 1	李剑	
	从业经历	中国注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。
拟签字注册会计师 2	赵娇	
	从业经历	中国注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。

3. 业务信息

最近一年 业务信息	业务总收入	30.6亿元
	审计业务收入	27.2亿元
	证券业务收入	18.8亿元
	上市公司年报审计家数（含A、B股）	511家
上市公司所在行业		商业零售行业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4. 执业信息

天健会计师事务所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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	李剑	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	24年
项目质量控制复核人	阎立华	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力。	21年

拟签字注册会计师	李剑	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	24年
	赵娇	中国注册会计师	2008年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	13年

5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	3次	5次	5次
自律监管措施	无	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

6. 审计收费

2020年度天健会计师事务所的财务审计报酬为60万元，内部控制审计报酬为15万元。2020年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第七届董事会审计委员会召开专题会议，会议审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的

独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第五次会议审议。

2、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，工作认真负责、作风严谨务实，具备良好的职业道德，较好地履行了责任与义务。因此，同意我们继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

3、独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年对公司年度财务及内控进行审计。在审计过程中，天健会计师事务所年报审计项目组成员按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，体现了丰富的专业、职业素养。天健会计师事务所在进行审计过程中能及时、积极主动与独立董事与审计委员会成员沟通交流，使公司的会计报表符合会计准则的规定。我们事前认可并建议公司 2021 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，并就此提交公司董事会及股东大会进行审议。

4、公司第七届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司审计委员会会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；
- 5、天健会计师事务所（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。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2021年4月28日