

中密控股股份有限公司
关于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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2020 年度续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构，审计费用为 60 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总

数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	华毅鸿	510100320574	是	无
签字注册会计师	崔霞霖	310000060553	是	无
质量控制复核人	张宇	510100200404	是	四川师范大学导师

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：华毅鸿

时间	工作单位	职务
2000 年 4 月-2000 年 9 月	四川通和会计师事务所	审计员
2000 年 10 月-2003 年 12 月	四川君和会计师事务所有限责任公司	审计员
2004 年 1 月-2006 年 2 月	四川公诚信会计师事务所有限公司	项目经理
2006 年 2 月-2008 年 6 月	四川君和会计师事务所有限责任公司	部门经理
2008 年 6 月-2010 年 3 月	中和正信会计师事务所有限公司	部门经理
2010 年 3 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：崔霞霖

时间	工作单位	职务
2014 年 6 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理 2 级

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：张宇

时间	工作单位	职务
1995 年 1 月—1999 年 12 月	四川立信会计师事务所	项目经理
2000 年 1 月—2000 年 12 月	四川标准会计师事务所	项目经理
2001 年 1 月—2011 年 7 月	四川普信会计师事务所	合伙人、副所长
2011 年 7 月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减
收费金额(万元)	60	60	0%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会召开会议情况

经公司审计委员会事前调查,并于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于 2020 年度续聘审计机构的议案》。认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,聘任期限为一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

经核查我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在执业过程中秉持独立、客观、公正的原则,为公司出具的审计报告能真实、客观地反映公司实际财务状况以及经营成果。除为公司提供审计相关专业服务外,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。

为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性,经事前认可,我们一致同

意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。同意将该事项提交董事会审议，由董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2020 年度续聘审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会委员签字的第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、经与会董事签字的第四届董事会第十七次会议决议；
- 3、经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议；
- 4、经独立董事签字的关于2020年度续聘审计机构的事前认可意见；
- 5、经独立董事签字的关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 6、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。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日