

## 恒锋信息科技股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

2019年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司年度财务审计机构，负责公司2019年度的各项审计工作。致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，诚信记录良好。在2019年度的审计服务中，致同所能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和各项政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘致同所为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，并请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特

广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。公司审计业务由致同会计师事务所珠海分所（以下简称“珠海分所”）具体承办。珠海分所于 2019 年成立，负责人为陈海防，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101564402）。珠海分所注册地址为珠海市香洲区兴业路 215 号 2 层 1-18 轴商场（北区），目前拥有 100 余名员工，其中，注册会计师 29 人。

## 2、人员信息

致同所目前从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：李恩成，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 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服务。

拟签字注册会计师：刘建兵，注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

## 3、业务信息

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

致同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。

李恩成（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 13 年，刘建兵（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 7 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同所质量控制政策和程序，刘志永拟担任项目质量控制复核人。刘志永从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

## 5、诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人李恩成、拟签字注册会计师刘建兵最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 6、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在对致同所的执业情况进行充分了解并查阅致同所的资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和致同所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了决议，同意继续聘请致同所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前审核了公司本次聘用 2020 年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了如下独立意见：

致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司本次续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请致同所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会

会审议。

3、董事会、监事会审议表决情况及尚需履行的审议程序

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，一致同意聘任致同所为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**四、报备文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 5、致同所营业执照、执业证书，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！**

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 29 日