

烽火通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、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）（以下简称“立信”）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，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，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，2020 年 1-3 月 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 拟签字注册会计师	陈勇波	中国注册会计师	是	无
拟签字注册会计师	谈家明	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	李洪勇	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈勇波。中国注册会计师，合伙人。2003 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及 IPO、上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：谈家明。中国注册会计师，项目经理。2016 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，主要从事并负责大型中央企业、上市公司年报审计等业务。具有证券服务从业经验，2016 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：李洪勇，中国注册会计师，长期从事财务会计，审计方面工作，为多家拟上市公司，上市公司提供专业财务，税务，内部控制管理咨询管理意见，拥有 14 年的行业及执业经历，在企业财务管理、内部控制方面，企业风险防范方面积累了丰富的经验。熟悉房地产、工程施工、产品制造、互联网应用和煤炭等多个行业领域。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

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。

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

（三）审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控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。公司财务报表审计费用及内控审计费用 2018 年度为含税价 78 万元，2019 年度为含税价 93 万元。2020 年度，定价原则未发生变化，

财务报表审计费用及内控审计费用合计仍为含税价 93 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为立信具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。立信在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审计和内部控制审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格和相应的工作业绩，具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。本次续聘该事务所为公司 2020 年财务审计及内部控制审计机构符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意提请公司股东大会审议该议案。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第十次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其 2020 年度审计费用合计含税价 93 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会审核意见；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2020年4月30日