

信雅达系统工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
-------	-----	-------	-------

上年末从业人员 类别及数量	注册会计师	1,606 人
	从业人员	5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师	1000 人以上
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人	

3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	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
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信纪录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	朱大为	中国注册会计师	1992 年 7 月入职天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今，从事审计工作。	无	是
质量控制复核人	禤文欣	中国注册会计师	2012 年 7 月入职天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今，从事审计工作。	无	是
本期签字会计师	朱大为	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍。	无	是
	方俊鸣	中国注册会计师	2011 年 9 月入职天健会计师事务所(特殊普通合伙)至今，从事审计工作。	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1 次

自律监管措施	无	无	无
--------	---	---	---

（三）审计收费

2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币 100 万元，内控审计报酬为人民币 25 万元，费用共计 125 万元，与 2018 年度审计费用相同。2020 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计费用的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）相关情况的了解，天健会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2019 年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案经董事会审议通过后提请公司 2019 年年度股东大会

会审议。

（三）董事会意见

公司第七届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

（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。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日