

安徽皖通科技股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，聘期为一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合行业标准和公司审计工作实际情况，提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟续聘审计机构的基本信息

1、机构信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

成立日期：2012 年 2 月 9 日

合伙期限：2012年2月9日至无固定期限

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）

2、投资者保护能力

职业风险基金 2018 年度年末数：543.72 万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、人员信息

2019 年末合伙人数量：196 人；2019 年末注册会计师数量：1,458 人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人；2019 年末从业人员数量：6,119 人。拟签字注册会计师姓名和从业经历等：

（1）拟签字注册会计师吴琳，注册会计师，合伙人，1995 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 20 年以上，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师王海涛，注册会计师，2010 年起从事审计业务，至今为多家企业提供过改制上市审计、上市公司年报审计、

绩效考核等服务，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 10 年以上，具备相应的专业胜任能力。

4、业务信息

2018 年度业务总收入：170,859.33 万元；2018 年度审计业务收入：149,323.68 万元；2018 年度证券业务收入：57,949.51 万元；2018 年度审计公司家数：15,623 家；2018 年度上市公司年报审计家数：240 家。

是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是，2018 年度上市公司年报审计客户，涉及的主要行业包括：制造业（165 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（21 家）、批发和零售业（13 家）、房地产业（9 家）、建筑业（7 家）。

5、执业信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

项目合伙人吴琳、质量控制负责人李海成及拟签字注册会计师王海涛，均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力。其从业经历如下：

吴琳女士，注册会计师，合伙人，1995 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 20 年以上，具备相应的专业胜任能力。

李海成先生，注册会计师，合伙人，2000 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验

丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

王海涛先生，注册会计师，2010 年起从事审计业务，至今为多家企业提供过改制上市审计、上市公司年报审计、绩效考核等服务，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 10 年以上，具备相应的专业胜任能力。

6、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 20 次，自律处分 3 次。具体如下：

类型	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	2 次	5 次	9 次	4 次
自律监管措施	无	1 次	2 次	无

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘审计机构所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了各项审计任务。因此，审计委员会决议向董事会提请继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够较好地履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构并同意将《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。

(2) 独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项发表独立意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

- 2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
- 3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》；
- 4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、大华会计师事务所（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。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2020年8月26日