

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2020-027

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### **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；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9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	郭健	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	李娅丽	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	张震	中国注册会计师	是	否

#### （1）项目合伙人从业经历

郭健，2012年至今在立信从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有20余年的财务、审计行业经历，熟悉计算机应用、工程施工、有色金属、制造、贸易等多个行业领域。

曾先后为上市公司中科曙光（603019）、国联股份（603613）等多家企业提供改制上市财务信息鉴证服务工作，主持过上市公司有研新材（600206）、轴研科技（002046）、高鸿股份（000851）等年报审计和内控审计工作以及中国建筑科学研究院有限公司、中国工艺集团有限公司、中国铁路物资集团有限公司等多家大型中央企业的年报审计工作。

#### （2）签字注册会计师从业经历

李娅丽，2012年至今在立信从事审计工作，目前职务为高级经理。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，熟悉制造、贸易、计算机应用、互联网、工程施工等多个行业领域。

曾为上市公司轴研科技（002046）提供年报审计和内控审计服务，先后参与

上市公司高鸿股份（000851）、新三板企业大唐融合（833035）以及中央企业中国工艺集团有限公司、中国中丝集团有限公司提供年报审计服务。

### （3）质量控制复核人从业经历

张震，2012 年至今在立信从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，拥有 15 年的审计执业经历，熟悉通信、施工、汽车、军工、医疗、制造、金融等多个行业领域。

曾先后主持过保变电气（600550）、大金重工（002487）、湖南天雁（600698）、龙麟佰利（002601）、中光学（002189）等年报审计和内控审计工作以及中国兵器装备集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国能源建设集团有限公司等多家大型中央企业的年报审计工作。

## 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、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

### （三）审计收费

本期财务报告审计费用 215 万元（含税），内控审计费用 60 万元（含税），合计人民币 275 万元（含税），系按照立信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 二、拟续聘计事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

本公司第三届审计委员会对 2019 年度会计师的工作情况进行了审核，并听取了会计师对本公司财务报告审阅情况的说明和 2019 年内部控制审计报告。审计委员会认为立信担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘用立信为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，任期 1 年，并提交本公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事发表意见：立信具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司

提供审计服务的资格；在为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，因此，同意续聘立信为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构。

（三）董事会意见

本公司第三届董事会第三十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

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

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日