

## 中国软件与技术服务股份有限公司 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：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运）成立于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。2008年加入华立信国际，成为其成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。

执业资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

审计业务不存在主要由分支机构承办的情况。

##### 2. 人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人；从业人员总数为1,897人。

### 3. 业务规模

中天运 2018 年度业务收入 69,555.34 万元，2018 年末净资产 8,463.96 万元。2018 年上市公司年报审计家数 39 家，收费总额 7,540.77 万元，资产均值 2,063,097.07 万元。所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

### 4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运会计师事务所未计提职业风险基金，由总所统一购买职业责任保险金。截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能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

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中天运未受到刑事处罚，收到行政处罚一份，收到行政监管措施五份，收到自律监管措施一份。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人贾建彪，中国注册会计师，评估师，国际注册管理咨询师，中共党员。主要从业经历：1987 年 1 月至 2001 年 11 月先后在湖北省黄冈县邮电局、河北省张家口市宣化区教育局从事财务工作；2001 年 12 月至 2011 年 8 月先后在北京华利安资产评估公司、天津倚天会计师事务所、中审会计师事务所从事评估、审计工作；2011 年 9 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后主持和参与的大型项目：海尔集团、中煤科工集团、中国农业发展集团、中国电建集团、中国航空工业集团等多家大型国有企业集团，以及为华北制药（证券代码：600812）、振华科技（证券代码：000733）、中钢天源（证券代码：002057）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务，无其他兼职情况，从事证券服务业务的年限为 15 年。

质量控制复核人王红梅，中国注册会计师，从业经历：1996 年 4 月至 2002 年 5 月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002 年 5 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，无其他兼职

情况，多年担任证券类项目复核合伙人。

本期签字会计师姚滨，中国注册会计师，从业经历：2011 年至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作参与或承做过多家大型国企及上市公司的审计工作，积累了丰富的证券类项目审计经验。无其他兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人贾建彪、质量控制复核人王红梅和本期签字会计师姚滨具备独立性，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

### （三）审计收费

2019 年度公司聘请中天运承担年度财务报告审计及内部控制审计工作，根据其工作量与工作质量，预计支付本次审计服务的收费总额 95 万元，其中年度财务报告审计 72 万元、内部控制审计 23 万元，较上一期审计收费未发生变化。

2020 年度审计费用尚未确定，审计服务的收费根据审计服务的范围、工作量与中天运协商确定。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选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对中天运的执业情况进行了了解，对其往年特别是 2019 年在为公司提供财务审计报告和内部控制的审计服务中，所表现出的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查。认为：“中天运已购买职业责任保险金，且相关职业责任保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中天运在为本公司审计工作过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，中天运及项目成员和本公司保持了形式上和实质上的双重独立，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；项目成员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，具备专业胜任能力；较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，工作成果客观公正，按时完成了公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计工作。同意继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。”

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司全部 3 位独立董事事前认可并对本次聘任会计事务所事项发表独立意见：“经审核，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计

服务的执业资质和胜任能力,公司审议续聘会计师事务所程序的履行充分、恰当。同意公司继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构,同意将该议案提交董事会和股东大会审议。”

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了关于聘用2020年度审计机构的议案,公司全部9位董事一致表决同意了本项议案,同意继续聘用中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚须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。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020年4月20日