

## 杭州纵横通信股份有限公司

### 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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 事务所基本信息

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		1,216人
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	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	

报审计情况	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金额	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	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 年加入天健会计师事务所至今，从事审计工作。	无	是
质量控制复核人	冯可棣	中国注册会计师	2006 年至 2013 年，毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2013 年加入天健会计师事务所，从事事务所质量控制复核工作。	无	是
签字	朱大为	中国注册	1992 年加入天健会计师事	无	是

会计师		会计师	务所至今，从事审计工作。		
签字会计师	方俊鸣	中国注册会计师	2011 年加入天健会计师事务所至今，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	无
自律监管措施	无	无	无

### (三) 审计收费

#### 1.本期审计费用定价原则

公司 2020 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报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，公允合理地确定最终的审计收费。

#### 2.较上一期审计费用的同比变化情况

公司 2019 年度审计费用为人民币 83 万元，其中年度财务报表审计费用 63 万元，内控审计费用 20 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。预计 2020 年度审计费用与 2019 年度相比不会产生较大差异。

## 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

公司董事会审计委员会已对天健事务所相关情况进行了审查，认为天健事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。天健事务所在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

## **（二）独立董事事前认可意见和独立意见**

公司独立董事事前认可意见：天健事务所具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。其在担任公司 2019 年度审计机构期间，作风严谨，公正执业且勤勉高效，按时完成了公司的审计工作。我们同意续聘天健事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

公司独立董事独立意见：天健事务所具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。公司董事会审议的续聘议案决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司继续聘请天健事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **（三）董事会对本次聘任会计师事务所的审议情况**

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，继续聘请天健事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果得到全体董事一致同意。

**（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。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日