

深圳世联行集团股份有限公司 关于续聘 2020 年会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和为公司 2020 年度的审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。注册资本：3,600 万元。 | | |

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。</p> <p>信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。</p> <p>信永中和深圳分所成立于 2005 年 4 月 12 日，系信永中和在国内设立的第一家分支机构，负责人为郭晋龙，位于深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 10 层，统一社会信用代码为 91440300058986394H，已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书（证书编号：110101364701）。</p> <p>信永中和深圳分所的经营范围：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，出具有关的报告；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、行政法规规定的其他业务。</p> <p>信永中和深圳分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。</p> |
| 业务资质 | <p>信永中和具有以下从业资质：</p> <p>(1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；</p> <p>(2) 首批获准从事金融审计相关业务；</p> <p>(3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；</p> <p>(4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。</p> |
| 是否加入相关国际会计网络 | <p>信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。</p> |
| 投资者保护能力 | <p>2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 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。</p> |
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |

2. 人员信息

| | | | |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 首席合伙人 | 叶韶勋 | 合伙人数量 | 228 人 |
| 从业人员类别及数量 | 注册会计师 | 1679 人 | |
| | 从业人员 | 5331 人 | |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | 超过 800 人 | |
| 拟签字注册会计师 1 | 姓名 | 王建新 | |
| | 从业经历 | 签字注册会计师王建新，注册会计师，1994 年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券业务。至今从事证券业务 26 年，具备专业胜任能力。 | |
| 拟签字注册会计师 2 | 姓名 | 吴益羽 | |
| | 从业经历 | 签字注册会计师吴益羽，注册会计师，2012 年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券业务。至今从事证券业务 8 年，具备专业胜任能力。 | |

3. 业务信息

| | | |
|----------------|---------------------|------------|
| 最近一年业务信息 | 业务总收入 | 173,000 万元 |
| | 审计业务收入 | 144,600 万元 |
| | 证券业务收入 | 59,700 万元 |
| | 上市公司年报审计家数（含 A、B 股） | 370 家 |
| 上市公司所在行业 | 房地产服务业 | |
| 是否具有相关行业审计业务经验 | 具有相关行业审计业务经验 | |

4. 执业信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
|------------|-----|-------|------------------|------------|
| 拟项目合伙人 | 王建新 | 注册会计师 | 1994年开始从事注册会计师业务 | 从事证券业务26年 |
| 拟项目质量控制复核人 | 李云虹 | 注册会计师 | 2000年开始从事注册会计师业务 | 从事证券业务13年 |
| 拟签字注册会计师 | 王建新 | 注册会计师 | 1994年开始从事注册会计师业务 | 从事证券业务26年 |
| | 吴益羽 | 注册会计师 | 2012年开始从事注册会计师业务 | 从事证券业务8年 |

5. 诚信记录

(1) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

(2) 拟签字注册会计师

近三年，拟签字注册会计师王建新、吴益羽没有受到过证券监管部门行政处罚、行政监管措施，刑事处罚和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

公司本次聘请信永中和符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；信永中和具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2019年度审计过程中，信永中和遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为信永中和具备继续担任公司2020年度审计机构的能力。

综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任信永中和作为公司2020年度审计机构之事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

（2）独立意见

公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年审计机构服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2019年度审计报告》真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果；该事项已取得我们的事前认可，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计的审计机构。

3. 审议程序及表决情况

公司于2020年3月27日以现场加通讯方式召开第五届董事会第七次会议，对《关于续聘2020年会计师事务所的议案》进行了审议，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
3. 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日