

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：信永中和会计师事务所（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

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转制为特殊普通合伙制事务所。

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

注册资本：3,600 万元。

执业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。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。

##### 2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

##### 3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

##### 4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔

偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

#### 5、独立性和诚信记录

信永中和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。

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。

#### （二）项目成员信息

##### 1、人员信息

拟签字项目合伙人王贡勇，中国注册会计师，1999 年开始从事注册会计师业务以来，曾经为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，证券服务业务经验 20 余年，兼职潍柴动力股份有限公司独立董事。

独立复核合伙人唐炫，中国注册会计师，1996 年开始从事注册会计师业务以来，曾经为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，证券服务业务经验 24 年，无兼职情况。

签字会计师田希伦：中国注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务以来，曾经为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券相关服务业务，证券服务业务经验已达 8 年，无社会兼职。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

#### （三）审计收费

本期审计费用合计 100 万元，其中：年报审计 75 万元，内控审计 25 万元。审计收费的定价原则为根据公司规模、业务复杂程度结合项目组人员级别安排及人工成本的计算等进行确认。本期收费与上期收费金额一致，无变化。

#### 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会 2020 年度第一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：鉴于信永中和能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）本公司独立董事对本次续聘审计机构进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见

##### 1、独立董事的事前认可意见：经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙)具备担任公司审计机构的资格,同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所在公司历年的审计过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则开展审计工作,目前已顺利完成公司2019年度审计工作;未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为,为保证审计工作的连续性和稳定性,我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

考虑公司的规模及审计工作量,我们认为支付给信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度的审计费用是合理的。

(三)2020年4月13日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用25万元(不含审计地交通住宿等差旅费用)。

(四)本次续聘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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2020年4月15日