

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2020-017

人民网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：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。

信永中和具有以下从业资质：

- (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，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。

信永中和总部位于北京，在境内设有 23 家分所。

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，在香港、新加坡、日本、澳大利亚等国家和地区设有 13 家境外成员所。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。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生。截至 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、拟签字项目合伙人

（1）姓名：崔迎

（2）执业资质：注册会计师

（3）从业经历：注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，有逾 29 年审计执业经验，为多家公司改制、上市工作提供了专业的技术服务，并负责多家上市公司的年报审计工作，在 IPO、上市公司、重大资产重组等业务审计方面积累了丰富的专业经验，主要负责过的证券业务有人民网股份有限公司、东港股份有限公司、北京首航艾启威节能技术股份有限公司、北京万集科技股份有限公司、江苏洛凯科技

股份有限公司等项目。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是

(6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

2、拟担任质量控制复核人

(1) 姓名：梁晓燕

(2) 执业资质：注册会计师

(3) 从业经历：经济学硕士、中国注册会计师、高级会计师、澳大利亚国家会计师协会资深会员、国际财务会计委员会会员，有逾 28 年审计执业经验，专业特长领域有国有大型企业的财务综合服务；国企改革改制策划及上市审计；证券、基金等金融公司的审计；产权重组和资产重组；兼并策划、组织机构及管理结构整合。主要负责过的证券业务有康龙化成新药研发股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司、中国出版股份有限公司及四川新华文轩股份有限公司的境外 IPO 审计等。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是

(6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师

(1) 拟签字注册会计师姓名：王文杰

(2) 执业资质：注册会计师

(3) 从业经历：有逾 14 年审计执业经验，负责过的证券业务有

人民网股份有限公司、天津唐人影视股份有限公司、北京青藤文化股份有限公司、北京万集科技股份有限公司、中元华电科技股份有限公司等项目。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是

(6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

2019 年度信永中和为公司提供审计服务，费用为 150 万元，其中财务审计费用 125 万元（含税），内部控制审计费用 25 万元（含税）；公司拟继续聘任信永中和为 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定 2020 年的审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定，预计与 2019 年度持平。

二、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认真审阅了信永中和相关材料，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：

信永中和具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为保证公司审计工作的连续性和完整性，建议继续聘用信永中和为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：信永中和具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整性，同意继续聘用信永中和为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：信永中和具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。公司聘用信永中和为 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

及《公司章程》等规定。同意继续聘用信永中和为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘人民网股份有限公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定 2020 年度的审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定，预计与 2019 年度持平。

（四）本次续聘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。

人民网股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 17 日