

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2020-020

超讯通信股份有限公司 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：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。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。

信永中和具有以下执业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）获准从事金融审计相关业务；
- （3）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。

本公司审计业务由信永中和广州分所具体承办。信永中和广州分所成立于 2009 年 9 月 25 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，负责人为陈锦棋，注册地址为广州市天河区林和西路 1 号 39 楼全层，统一社会信用代码为 91440101056574935P，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：

110101364401)。

信永中和广州分所的经营范围：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，出具有关报告；会计咨询；法律、法规规定的其他业务。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。

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 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 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

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。

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：韦宗玉

（2）执业资质：注册会计师

（3）从业经历：2000 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是

2、拟担任质量控制复核人

(1) 姓名：崔迎

(2) 执业资质：注册会计师

(3) 从业经历：2000 年开始从事注册会计师业务以来，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是

3、拟签字注册会计师

(1) 姓名：寻丹

(2) 执业资质：注册会计师

(3) 从业经历：2017 年开始从事注册会计师业务，参与多家公司的 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是

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，且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

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定 2020 年度财务及内控审计费用合计为人民币 94 万元，与上年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对《关于续聘审计机构的议案》进行了审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2019 年度财

务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议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。

（二）独立董事意见

独立董事对第三届董事会第三十次会议拟审议的《关于续聘审计机构的议案》进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务职业资格和胜任能力，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司 2019 年度审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作；公司本次续聘会计师事务所的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

（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。

超讯通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日