

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2020-025

## 财通证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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）

### 一、续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 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	新注册355人，转入98人，转出255人		

近一年变动情况	
---------	--

### 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 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	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	宋慧娟	注册会计师 (33000001 1966)	1997年8月参加工作,经济学硕士,高级会计师,注册会计师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持多家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计,积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是
质量控制复核人	李斌	注册会计师 (50030001 0026)	1995年7月参加工作,会计学硕士,高级会计师,注册会计师。历任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理、授薪合伙人,天健光华会计师事务所和天健正信会计师事务所授薪合伙人等职。曾主持十多家企业改制上市、再融资或资产重组审计业务,积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是
本期签字会计师	宋慧娟	见上	见上	无	是
	季佳佳	注册会计师 (330000015 236)	季女士拥有八年从业经验,负责多家上市公司的年报审计工作,具有丰富的审计经验。	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）审计费用情况

本期审计费用为：年度财务审计费用为人民币 80 万元，年度内部控制审计费用为人民币 10 万元，年度审计费用合计为人民币 90 万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定，较上一期审计费用无变化。

## 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

公司第三届董事会审计委员会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于聘任 2020 年度财务报告及内控审计机构的议案》，董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，其中年度财务报告审计费用为人民币 80 万元、年度内部控制审计费用为人民币 10 万元，年度审计费用合计为人民币 90 万元整。

### （二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，我们作为财通证券股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于聘任 2020 年度财务报告及内控审计机构的议案》进行了事前审查予以认可，并发表如下意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内控审计

机构。聘期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责，对公司年度财务情况、内部控制情况等进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，完成了年度审计任务。同意将本议案提交董事会、股东大会表决。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质及专业胜任能力，能够较好地完成了审计任务；本次会计师事务所聘任程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益。根据董事会审计委员会提议，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，其中年度财务审计费用为人民币 80 万元、年度内部控制审计费用为人民币 10 万元，年度审计费用合计为人民币 90 万元整。

### （三）公司董事会审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度财务报告及内控审计机构的议案》。

（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。

## 六、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
  2. 第三届监事会第二次会议决议；
  3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项之事前认可及独立意见。
- 特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日