

报喜鸟控股股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司审计机构的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》，该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信会计师事务所已为公司连续提供审计服务 17 年，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务信息

立信会计师事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信会计师事务所为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，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

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、主要人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	蔡畅	注册会计师	是	13 年
签字注册会计师	王昌功	注册会计师	是	10 年
签字注册会计师	陶凌雪	注册会计师	是	4 年
质量控制复核人	李惠丰	注册会计师	是	20 年

2、执业信息

项目合伙人：蔡畅

时间	工作单位	职务
2005 年 10 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

拟签字注册会计师 1：王昌功

时间	工作单位	职务
2007年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	授薪合伙人

拟签字注册会计师 2: 陶凌雪

时间	工作单位	职务
2012年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	经理

质量控制复核人从业经历: 李惠丰

时间	工作单位	职务
2004年3月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

3、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所业务资格、年审注册会计师从业资格进行了审查,并对其独立性和专业性、投资保护能力进行了评估,认为:立信会计师事务所具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东及公司关联人无关联关系,不会影响其审计的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。综上,公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、董事会与监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

3、独立董事事前认可意见

立信会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果,我们同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机

构的议案》提交公司第七届董事会第三次会议和公司 2019 年度股东大会审议。

4、独立董事独立意见

本次公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。经认真核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的职业资格，审计团队严谨敬业；出具的报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果；续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及广大股东利益。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议文件；
- 2、第七届监事会第三次会议决议文件；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事就关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的事前认可；
- 5、审计委员会 2020 年第一次会议决议文件；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2020年4月25日