

吴通控股集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的外部审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作，聘期一年。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

一、拟续聘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”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的外部审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作，聘期一年。2019 年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 135.00 万元。

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 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、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	朱海平	注册会计师	是	14 年
签字注册会计师	顾 薇	注册会计师	是	8 年
质量控制复核人	施国梁	注册会计师	是	20 年

（1）项目合伙人朱海平从业经历：

时间	工作单位	职务
2006 年迄今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2) 签字注册会计师顾薇从业经历:

时间	工作单位	职务
2012 年迄今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人施国梁从业经历:

时间	工作单位	职务
1995 年至 1999 年	长江会计师事务所	部门经理、主任会计师助理
2000 年至 2015 年	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	主任会计师助理、权益合伙人
2016 年迄今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级顾问

2、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。

上述人员最近三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会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(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关

业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意继续聘任其为公司 2020 年度的外部审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

经审议，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，同意公司续聘其为公司 2020 年度的外部审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作，聘期一年。

4、本次续聘会计师事务所事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 4、《公司独立董事关于相关事项的事前认可函》；
- 5、《公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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执业证照和联系方式。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2020年4月27日