

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，公司拟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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

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改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。

北京映翰通网络技术股份有限公司审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所(以下简称信永中和济南分所)具体承办。信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一，负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号：110101363705)。

信永中和济南分所的经营范围：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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南分所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187亿元左右。

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. 人员信息

拟签字项目合伙人：毕强，中国注册会计师，1991 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务。毕强现兼任上市公司东方时尚驾驶学校股份有限公司的独立董事。

质量控制复核人：王勇，中国注册会计师，从事注册会计师业务二十多年，负责审计和复核多家上市公司的 IPO 改制及申报审计、年报审计和并购重组审计等业务，证券服务业务经验丰富，无兼职情况。

拟签字注册会计师：唐守东，中国注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、年报审计和并购重组审计等证券相关服务，无兼职情况。

2. 独立性和诚信记录

本次拟安排的签字项目合伙人、质量控制复核人和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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

2020 年度审计费用为人民币 60 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司第三届董事会审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司三年一期财务报告审计及内控审计工作，并完成了公司 2019 年度审计工作，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了上市三年一期审计及 2019 年审计服务，为保持公司审计工作的连续性，同意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，聘期一年。”

2. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司三年一期审计工作，并完成了公司 2019 年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意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，聘期一年。

我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

3. 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

4. 本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日