

现代投资股份有限公司 关于拟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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，在为公司提供的 2019 年度财务审计和内部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币 90 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国

际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。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，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。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。

ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所（以下简称“信永中和长沙分所”）具体承办。

信永中和长沙分所成立于 2009 年 7 月 2 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为丁景东，位于长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 C 区 1 号写字楼 26 层，统一社会信用代码为 91430105691833246Q，已取得湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364302）。

信永中和长沙分所的经营范围：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。

信永中和长沙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。

（二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（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。

（三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和服务的上市公司审计客户主要行业包括交通运输，仓储及物流业，制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业，科学研究和技术服务业。

（四）执业信息

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。本次拟安排项目合伙人蒋西军先生、独立复核合伙人王贡勇先生、拟签字注册会计师齐钢强，长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下：

蒋西军先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。蒋西军先生有 20 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

王贡勇先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。王贡勇先生有近 21 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的

证券业务服务经验。

齐钢强先生，中国注册会计师，信永中和审计经理。齐钢强先生有近 18 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，拥有证券业务服务经验。

（五）独立性及诚信记录

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》以及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。

（六）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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

为保持财务审计工作及内控审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在公司 2019 年度的审计及内控工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该会计师事务所为公司 2020 年度的财务审计及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的财务审计和内部控制审计工作，能够公允的发表审计专业意见。因此，同意将信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，为本公司提供了优质审计服务，圆满完成了 2019 年度财务审计和内部控制审计工作。为保证公司审计工作的连续性、一致性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币 90 万元。上述议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第四十次会议决议。

（二）独立董事关于聘请 2020 年度审计机构的事前认可意见。

(三) 公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

(四) 信永中和的相关资料。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2020年4月27日