

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2020-11

北京中长石基信息技术股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第七届董事会2020年第一次临时会议与第七届监事会第四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

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、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定2020年度审计费用并办理后续包括协议签署等事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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。

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。

2、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。

3、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。

4、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。

项目合伙人张昆、独立复核合伙人谭小青、拟签字注册会计师张海啸均具备证券行业从业经历，具有执业资质，为多家公司提供了上市公司年报审计、IPO 改制审计及申报审计、并购重组审计等证券服务业务，具体从业经历如下：

项目合伙人张昆女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从 1995 年开始专职从事注册会计师审计业务 25 年。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。现任九芝堂股份有限公司和凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事。

项目独立复核合伙人谭小青先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人、信永中和集团副总裁，自 1994 年开始专职从事注册会计师审计业务 26 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师张海啸先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理，自 2006 年开始专职从事注册会计师审计业务 14 年，至今为多家上市公司提供过年报审计及重大资产重组审计等证券业务。

项目合伙人张昆、独立复核合伙人谭小青、拟签字注册会计师张海啸具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

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。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师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。

6、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，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。

三、聘任审计机构需要履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请信永中和为 2020 年度的审计服务机构，同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议。

公司独立董事就拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构发表了独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会要求的证券、期货业务资格，审计工作组在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2019 年度报告各项审计工作，为公司出具的《2019 年年度审计报告》客观、准确地反映了公司

2019 年度财务状况和经营成果。因此，我们同意公司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。

3、公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构。

4、公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构。

5、本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会 2020 年第一次临时会议相关议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会 2020 年第一次临时会议相关议案的独立意见；
- 5、信永中和会计师事务所（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身份证件、执业证照和联系方式；
- 6、深交所要求的其他文件。

北京中长石基信息技术股份有限公司

2020 年 4 月 27 日