

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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，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。

信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、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、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人。从业人员数量 5919 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 2019 年度上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 34,100 万元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 1,960,000 万元左右。

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，2019 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、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

（1）行政处罚情况

信永中和于 2017 年 12 月 11 日，收到证监会下发的[2017]101 号《行政处罚决定书》。

（2）行政监管措施情况

① 2019 年 11 月收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2019]116 号；②2019 年 11 月收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2019]118 号；③2020 年 1 月收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2020]8 号；④2020 年 1 月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书[2020]6 号；⑤2020 年 1 月收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的行政监管措施决定书[2020]7 号；⑥2020 年 2 月收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2020]41 号；⑦2020 年 5 月收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局出具的行政监管措施决定书[2020]5 号。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）田娟女士，中国注册会计师、税务师，高级会计师，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 2003 年开始从事注册会计师行业，至今为多家公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计以及重大资产重组审计等证券类业务服务，具有丰富的证券类业务服务经验，无兼职。

拟安排的项目独立复核合伙人石柱先生，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

执业资质：中国注册会计师，税务师，资产评估师，国际注册内部审计师，高级会计师。

从业经历：石柱先生于 1993 年 7 月进入盐城会计师事务所工作，2000 年 7 月加入江苏天华大彭会计师事务所，2013 年 7 月加入信永中和会计师事务所，2013 年至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。石柱先生在二十多年的专业工作经历中，积累了丰富的证券服务业务经验，主持过许多大中型企业集团的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务，并负责过多个项目的上市、年度审计等业务。

兼职情况：石柱先生担任江苏金财投资有限公司（省政府投资基金）评审专家、中南财经政法大学硕士研究生校外导师、扬州大学 MPAcc 教育中心校外实践导师、锦泓集团等多家企业的独立董事。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）张宝荣女士，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）审计业务经理，自 2014 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和内控审计等证券业务，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目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，最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

公司 2020 年度审计费用为 200 万元，其中内部控制审计费用 50 万，与 2019 年度无变化。公司 2020 年度的审计费用和内控审计费用是根据公司业务规模、审计服务及内部控制审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其 2019 年审计工作进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。为了更好的完成公司 2020 年度审计工作，审计委员会决定提议董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审查，公司独立董事认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从

事证券相关业务审计职业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。因此，同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司十届四次董事会审议。

2、独立董事独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。本次续聘程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，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 年度审计机构。

（三）董事会审议及表决情况

公司十届四次董事会会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日