

启迪设计集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开公司第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续两年为公司提供审计服务。其在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了各项审计工作，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。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年。并提请股东大会授权管理层根据公司2020年度审计工作实际情况确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、

上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2019年底有合伙人127人，比上年增加14人；截至2019年12月底全所注册会计师983人，比上年增加17名；注册会计师中有500多名从事证券服务业务；截至2019年12月共有从业人员2988人。

3、业务信息

2019年事务所业务收入120,496.77万元，其中证券业务收入32,870.98万元；净资产11,789.31万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，上市公司年报审计收费6,581.00万元，资产均值183.46亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4、执业信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

拟签字项目合伙人：朱建华，2006年起从事注册会计师审计业务，有证券服务业务的相关经验，包括上市公司年报审计、发债企业审计、新三板企业审计业务等证券业务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字项目注册会计师：王建，2015年起从事注册会计师审计业务，有证券

服务业务的相关经验，包括上市公司年报审计、发债企业审计、新三板企业审计业务等证券业务，具备相应的专业胜任能力。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，陈发勇拟担任项目质量控制复核负责人，注册会计师，管理合伙人，1997年进入事务所，专注于企业资产重组、上市公司审计业务。2012年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制工作，审核经验丰富，有较丰富的证券服务业务从业经验，具备较强的专业胜任能力。

5、诚信记录

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；自2018年至2020年6月30日事务所没有受到刑事处罚；受到行政处罚1次；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施20次，均已按照有关规定要求进行了整改。

拟签字项目合伙人：朱建华，近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字项目注册会计师：王建，近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

6、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,154.97万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘任期限为一年。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为保持审计工作的稳定性和持续性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据公司 2020 年度审计工作实际情况确定审计费用，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议，承诺在审议该议案时投赞成票。

独立意见：经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了各项审计工作，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。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议程序

公司于2020年10月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 6、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会
2020年10月27日