

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-048

中际旭创股份有限公司 关于续聘2020年度财务审计机构的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2019年度为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，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，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请普华永道为2020年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计及相关事项鉴证服务，并根据市场情况与审计机构协商确定2020年度审计费用。2019年度，公司给予普华永道的年度审计报酬为人民币100万元。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单

元01室

历史沿革：普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

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，法规规定的其他业务等。

业务资质：

普华永道是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息

截至2019年12月31日，普华永道合伙人数为220人，注册会计师人数为1,261人，从业人员数量为9,804人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

3. 业务信息

普华永道经审计最近一个会计年度（2018年度）总收入为人民币51.72亿元，其中：审计业务收入为人民币49.13亿（包含证券业务收入为人民币25.90亿元）。2018年度财务报表审计客户数量为2,166家，其中A股上市公司数量为77家。

普华永道服务的A股上市公司审计客户主要行业包括制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业），金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮及科学研究和技术服务业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

公司拟续聘普华永道为2020年度审计机构，普华永道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。拟签字注册会计师为汪超（项目合伙人）和刘毅，段永强为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

(1) 项目合伙人：汪超，中国注册会计师协会执业会员，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。

(2) 质量复核合伙人：段永强，中国注册会计师协会执业会员，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。

(3) 拟签字注册会计师：刘毅，中国注册会计师协会执业会员，具有10年以上的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。

5. 诚信记录

普华永道及项目合伙人汪超、签字注册会计师刘毅和质量控制复核人段永强最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对普华永道的的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查后，一致认可普华永道的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意续聘普华永道会为公司2020年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查普华永道的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为，普华永道具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，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。为保持公司财务报告审计工作的连续性，我们同意聘任普华永道为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

审议议案后发表的独立意见：经审阅，我们一致认为，公司本次续聘的普华永道具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道为审计机构以来，其能够坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成各项审计工作。续聘普华永道为公司2020年度的审计机构有利于保障或提高

公司审计工作的质量，因此，我们一致同意续聘普华永道为公司2020年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议情况

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任普华永道作为公司2020年度的审计机构，将根据市场行情与普华永道商定审计费用，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

4. 监事会审议情况

公司第三届监事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，监事会认为普华永道具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意聘任普华永道作为公司2020年度的审计机构。

四、备查文件

1. 中际旭创股份有限公司第三届董事会第三十七次董事会决议；
2. 中际旭创股份有限公司第三届监事会第三十四次监事会决议；
3. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事对相关事项的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年4月24日