

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于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”）担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已为公司2019年度提供审计服务，为公司提供审计服务过程中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，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，负责公司2020年度财务报告审计和内控审计工作，财务会计报告审计费用预计约82万元人民币（不承担差旅费）；内部控制审计费用预计约为30万元人民币（不承担差旅费）。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：

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。

4、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

5、注册资本：3,600 万元

6、业务资质：

（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。

7、投资者保护能力：

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、从事证券服务业务情况：

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。

#### 9、加入相关国际会计网络情况

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。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。

#### （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 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人张为先生，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，至今为 9 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。

拟签字注册会计师何诚先生，注册会计师，2014 年开始从事注册会计师业务，至今为 2 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。

#### （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。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括神州信息、启明信息、创意信息等公司。

#### （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。

拟聘请项目合伙人张为先生、项目质量控制负责人鲍琼女士、拟签字注册会计师何诚先生具有多年证券服务业务的从业经历，具备相应专业胜任能力。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）张为先生，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）昆明分所主任会计师、审计业务合伙人，自 1998 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为 9 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。

拟安排的项目独立复核合伙人鲍琼女士，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 1997 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为 8 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。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）何诚先生，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 2 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。

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。

### （五）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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，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，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

#### 2、独立董事独立意见

信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司关于续聘会计师事务所的事项。

#### 3、监事会意见

信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）公司于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。**本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。**

#### 四、备查文件

（一）第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）第七届监事会第十九次会议决议；

（三）董事会审计委员会审查意见；

（四）独立董事关于 2020 年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所的事前认可意见；

（五）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（六）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见；

（七）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。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年 四 月 二 十 三 日