

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：38人

上年度末注册会计师人数：468人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：215人

最近一年收入总额（经审计）：46,351.76万元

最近一年审计业务收入（经审计）：32,424.97万元

最近一年证券业务收入（经审计）：11,384.80万元

上年度上市公司审计客户家数：26家

上年度挂牌公司审计客户家数：196家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产业	房地产业
B09	采矿业	有色金属矿采选业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
D46	电力、热力、燃气及水生 产和供应业	水的生产和供应业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C13	农、林、牧、渔业	农副食品加工业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C27	制造业	医药制造业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业

上年度上市公司审计收费：1,766.03 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,905.14 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,815.22 万元

职业保险累计赔偿限额：5000.00 万元

中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2020 年度，中审亚太职业风险基金 5815.22 万元，职业责任保险累计赔偿限额 5000 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。

3.诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次（具体见下表）和纪律处分 0 次、自律

监管措施 0 次和纪律处分 0 次。事务所从业人员最近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、和自律监管措施 0 次，4 名从业人员受到监督管理措施 4 次。

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
1	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书（2018）1 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定	山东证监局	2018-01-04
2	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书（2018）3 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	黑龙江证监局	2018-01-16
3	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政监管措施决定书（2018）72 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2018-10-31
4	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2020）130 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定	深圳证监局	2020-7-16

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人的具体情况如下：

项目合伙人、拟签字会计师：李伟，于 2006 年 12 月成为注册会计师，2013 年 7 月开始在本所执业，2014 年开始从事证券服务业务；2016--2018 年、2021 年为本公司提供审计服务。近三年签署新三板挂牌公司审计报告 21 份；曾负责、参与多家大中型企业、上市公司、股转挂牌公司等企业年报审计或专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。

拟签字会计师：袁斌，于 2013 年 5 月成为注册会计师，2013 年 5 月开始在本所执业，2013 年开始从事证券服务业务，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署新三板挂牌公司审计报告 13 份；曾负责多家大中型国有企业、民营企业、股转挂牌公司的年报审计及专项审计，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：滕友平，于 2000 年 3 月成为注册会计师、2002 年 3 月开始在本所执业，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 2 份、复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 41 份；2020 年开始作为本公司项目质量控制复核人。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 9.5 万元，其中年报审计收费 9.5 万元。

上期审计收费 9.5 万元，其中年报审计收费 9.5 万元。

年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审亚太确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日