

## 中国投融资担保股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

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

首席合伙人：谭小青

2023 年度末合伙人数量：245 人

2023 年度末注册会计师人数：1656 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 660 人

2023 年收入总额（经审计）：404600 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：301500 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：99600 万元

2023 年上市公司审计客户家数：364 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：178 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类              |
|------|-------------------|
| C    | 制造业               |
| I    | 信息传输、软件和信息技术服务业   |
| G    | 交通运输、仓储和邮政业       |
| D    | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 |
| F    | 批发和零售业            |

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类            |
|------|-----------------|
| C    | 制造业             |
| I    | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| L    | 租赁和商务服务业        |
| N    | 水利、环境和公共设施管理业   |
| M    | 科学研究和技术服务业      |

2023 年上市公司审计收费：45600 万元

2023 年挂牌公司审计收费：超过 4,600 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：田娟女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 3 家。

拟担任质量复核合伙人：罗玉成先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：朱圣烽先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司 2 家。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年（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。

项目质量质控复核人于 2023 年 9 月被深圳证监局出具行政监管措施，于 2024 年 5 月被深圳交易所出具自律监管措施，上述事项已经整改完毕，不影响目前执业。

具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名  | 处理处罚日期     | 处理处罚类型 | 实施单位  | 事由及处理处罚情况   |
|----|-----|------------|--------|-------|---|
| 1  | 罗玉成 | 2023年9月26日 | 监督管理措施 | 深圳证监局 | 因在执行深圳华侨城股份有限公司2020-2022年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题，采取出具警示函措施。 |
| 2  | 罗玉成 | 2024年5月31日 | 自律监管措施 | 深圳交易所 | 因在执行深圳华侨城股份有限公司2020、2021年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分，采取出具警示函措施     |

### 3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

### 4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 159 万元，其中年报审计收费 159 万元。

上期(2023)年审计收费 159 万元，其中年报审计收费 159 万元。

本期审计费用主要参考本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等因素，结合会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准所确定。

## 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

2024年10月28日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司2024年度审计机构的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。

(二) 审计委员会审议意见

2024年10月28日，公司第四届董事会2024年第一次风险审计委员会会议审阅了《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司2024年度审计机构的提案》，同意提交董事会审议。

(三) 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**

- 1、第四届董事会2024年第一次风险审计委员会会议纪要
- 2、第四届董事会第五次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024年10月29日