

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司会计师事务所变更公告

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。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：2

（三）公司更换会计师事务所的原因：

鉴于公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，根据公司发展需求，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司与 2020 年 3 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2019 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，该议案尚需

提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

成立日期：2012 年 3 月 20 日

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

经营范围：审计企业会计报表，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。

执业资质：（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。

上年总业务收入：173,000 万元(2018 年)

上年审计业务收入：144,600 万元(2018 年)

上年证券业务收入：59,700 万元(2018 年)

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）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改制为特殊普通合伙制事务所，改制后所有资质延续不变。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构本土会计师事务所。

（二）人员信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（上年为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）执业信息

信永中和会计师事务所（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。

项目签字合伙人、独立复核合伙人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

近三年，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（五）投资者保护能力

2018 年度，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（六）审计收费

本期审计费用，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上定价 14 万元/年，较上一年增长 2 万元/年。

四、备查文件

(一)《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020年3月13日