

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-056

**万达信息股份有限公司**  
**关于拟续聘 2020 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议和第七届监事会 2020 年第四次临时会议，审议通过了《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所。具体内容如下：

**一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，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，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，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。

基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用为 120 万元。

**二、拟聘任会计师事务所的基本信息**

**（一）机构信息**

**1、基本信息**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务

许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

## 2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

## 3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

|         | 姓名 | 执业资质  | 是否从事过证券服务业务 | 从事证券服务业务的年限 |
|---------|----|-------|-------------|-------------|
| 项目合伙人   | 赵敏 | 注册会计师 | 是           | 15年         |
| 签字注册会计师 | 汪虹 | 注册会计师 | 是           | 19年         |
| 质量控制复核人 | 吴蓉 | 注册会计师 | 是           | 25年         |

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：赵敏

| 时间      | 工作单位             | 职务    |
|---------|------------------|-------|
| 2005年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |

#### （2）签字注册会计师从业经历：

姓名：汪虹

| 时间      | 工作单位             | 职务    |
|---------|------------------|-------|
| 2002年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 业务合伙人 |

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 吴蓉

| 时间               | 工作单位             | 职务     |
|------------------|------------------|--------|
| 1994年7月至2004年11月 | 大华会计师事务所         | 业务项目经理 |
| 2004年12月至今       | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 授薪合伙人  |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

2020年4月27日,公司召开第七届董事会2020年第六次临时会议、第七届监事会2020年第四次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年会计师事务所。

2、独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业能力;其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。因此,我们一致同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将其提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2020 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用为 120 万元。

#### 4、监事会审议情况

公司第七届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用为 120 万元。

### 四、备查文件

- 1、《第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议》；
- 2、《第七届监事会 2020 年第四次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第七届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立意见》；
- 5、《第七届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议》；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执照，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。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日