

陕西省国际信托股份有限公司

关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）在2019年6月中注协公布的《2018年度业务收入前100家会计师事务所信息》中，位列第11名（国内所中位列第7名），具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供服务时，恪尽职守，严格遵循独立客观公正的原则，较好的完成了公司委托的相关工作。

公司自2017年年报至今的审计服务机构均为信永中和，该所已为公司提供年报审计服务3年，历年年度财务报表及内部控制审计合计年度审计费用为50万元。

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为60万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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，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，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

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。

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。

信永中和总部位于北京，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。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，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）。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

截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 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。

拟签字项目合伙人徐秉惠先生，注册会计师，1995 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 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。

拟签字注册会计师薛燕女士，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 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。

截至 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。

（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。

姓名	职务	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券业务的年限	在其他单位兼职情况
徐秉惠	项目合伙人 拟签字注册会计师	中国注册会计师	是	22	无
薛燕	拟签字注册会计师	中国注册会计师	是	22	无
侯黎明	质量控制复核人	中国注册会计师	是	16	无

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（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。

（六）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔

偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司第九届董事会风险管理与审计委员会 2020 年第 5 次会议于 2020 年 4 月 16 日召开，审议了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交董事会审议。审计委员会结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、审计质量等方面，并综合行业发展情况，为保证审计工作的质量，同意向董事会提议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），能够满足公司的审计需求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供服务时，恪尽职守，严格遵循独立客观公正的原则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，陕国投续聘其为 2020 年度外部审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，其审议程序符合法律法规和公司章程规定，并同意将该议案提交股东大会审议。

3. 董事会、监事会审议情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。第九届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 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。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日