

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。天健在为公司提供 2019 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审议，拟续聘天健为公司 2020 年度审计机构。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

5、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：否

## （二）人员信息

天健首席合伙人为胡少先。截至 2019 年 12 月 31 日，天健合伙人数量 204 人；注册会计师 1,606 人；从业人员 5,603 人；从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人。

拟签字注册会计师彭宗显，2008 年 4 月起从事审计相关工作，2012 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所。

拟签字注册会计师邹甜甜，2014 年起至今任职于天健会计师事务所从事审计相关工作。

## （三）业务信息

天健最近一年业务总收入为 22 亿元，审计业务收入 20 亿元，证券业务收入 10 亿元，审计公司家数约 15,000 家，共承办 403 家上市公司年报审计，具备公司所在行业的审计业务经验。

## （四）执业信息

天健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。项目组成员具备胜任所需要的相应专业能力，主要成员信息如下：

1、项目合伙人彭宗显，中国注册会计师，2008 年 4 月起从事审计相关工作，2012 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所。证券服务业务从业年限为 8 年；

2、项目质量控制复核人赵丽，中国注册会计师，2000 年 7 月至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。证券服务业务从业年限为 20 年；

3、拟签字注册会计师彭宗显，中国注册会计师，2008 年 4 月起从事审计相关工作，2012 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所。证券服务业务从业年限为 8 年；

4、拟签字注册会计师邹甜甜，中国注册会计师，2014 年起至今任职于天健会计师事务所，从事审计相关工作。证券服务业务从业年限为 6 年。

### （五）诚信记录

#### 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

| 类型     | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政监管措施 | 2 次     | 3 次     | 5 次     |
| 自律监管措施 | 1 次     | 无       | 无       |

#### 2、拟签字注册会计师

| 类型     | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政处罚   | 无       | 无       | 无       |
| 行政监管措施 | 无       | 无       | 无       |
| 自律监管措施 | 无       | 无       | 无       |

### 三、相关审批程序

#### （一）审计委员会意见

经审核，审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对

公司续聘 2020 年度审计机构的事项已经事前认可，同意将该事项提交董事会审议，现发表独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间勤勉尽责、务实专业，坚持独立审计原则，较好地履行了双方约定的职责与义务，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）董事会意见

公司第二届董事会第十八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）监事会意见

经审核，监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构无异议。本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务人信息和联系方式、拟签字注册会计师身份证、营业证照和联系方式。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日