

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-033

关于续聘 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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2020 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

现将相关内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。截止 2019 年度，中审众环为公司提供审计服务九年。在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构。相关审计费用与其协商确定

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

4. 内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核

委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

5. 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

6. 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

7. 中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

8. 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

9. 2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

10. 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号42010005）。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。目前拥有从业人员610人，其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

1. 2019年末合伙人数量：130人。
2. 2019年末注册会计师数量：1,350人。
3. 2019年末从业人员数量：3,695人。
4. 2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

（三）业务信息

1. 2018年总收入：116,260.01万元。
2. 2018年审计业务收入：103,197.69万元。
3. 2018年证券业务收入：26,515.17万元。
4. 2018年审计公司家数：13,022家。
5. 2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。
6. 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1. 中审众环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。

2. 项目合伙人：陈刚，中国注册会计师（CPA），曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作27年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：付平，中国注册会计师（CPA），曾主持上市公司、大中型企业的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信信息

1. 中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局

出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2. 中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字项目合伙人最近3年收（受）的行政监督管理措施为中国证监会广东证监局出具的1封警示函，已按要求整改完毕并向广东证监局提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对中审众环的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意续聘中审众环作为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：中审众环具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有长期为公司提供审计服务的经验，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计。续聘中审众环为公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（三）董事会及监事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议
2. 第三届监事会第十六次会议决议
3. 独立董事的事前认可意见和独立意见

4. 第三届董事会审计委员会第十四次会议决议

5. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、签字注册会计师身份证件、执业证照和相关人员的联系方式

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020年5月22日