

## 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2021年4月26日召开第九届董事会第十六次会议，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2021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、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。

##### 2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：牟宇红女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。

拟担任独立复核合伙人：侯黎明先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：张蓓女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

### 4. 审计收费

本期（指续聘年度）审计费用 60 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人

日收费标准确定。

## 二、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 2021 年第四次会议于 2021 年 4 月 20 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 2021 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 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

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 2021 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. 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《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。第九届监事会第十三次会议审议通过了《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。

## 三、报备文件

### 1. 董事会决议；

2. 审计委员会履职情况的证明文件；
  3. 独立董事的书面意见；
  4. 拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。
- 特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日