

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-029

现代投资股份有限公司 关于续聘 2023 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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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”）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，在为公司提供的 2022 年度财务审计和内部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。信永中和自 2018 年起担任公司年度财务审计和内部控制审计机构，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币 95 万元。

二、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 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 17 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：丁景东先生，1997 年获得中国注册会计师资质，2001 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，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟担任质量复核合伙人：陈瑜女士，1997 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2023 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 2 家。

拟签字注册会计师：周佩嘉女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2023 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，无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

信永中和 2022 年度审计费用 95 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。

信永中和 2023 年度的具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

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

为保持公司审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在 2022 年度为公司提供的财务审计和内部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，及时、准确地完成公司年度财务审计和内部控制的审计工作，认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面满足公司对于审计机构的要求，同意续聘该会计师事务所为公司 2023 年度的财务审计及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务经验与能力，在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的财务审计和内部控制审计工作，能够公允的发表审计专业意见。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立意见

我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2023 年度财务审计和内控审计的相关工作要求，续聘信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的连续性、一致性及工作质量。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 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务及内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第八届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事事前认可、独立意见；
3. 信永中和的相关资料。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日