

易见供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）于2020年4月29日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为2020年度的财务报表审计和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）），1984年6月创立于山东烟台，2005年总部迁入北京，2013年改制为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994年开始从事证券期货相关业务，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

历经三十六年稳健发展，天圆全本着做优做实，构建并持续完善了一体化管理的质量控制体系、信息化管理和执业平台体系、培训管理体系，引进并储备了一大批覆盖多专业、稳定的专业技术人才。天圆全根据业务发展需要，在总部北京之外，在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立了分所，并实施一体化管理。

注册地址：北京海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：魏强

上年末合伙人数量（2019 年 12 月 31 日）：34 人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019 年末注册会计师 288 人，较上年增加 6 人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：150 人

从业人员数量（2019 年 12 月 31 日）：591 人

3、业务规模

2018 年度业务收入：13,334.94 万元

2018 年末净资产金额：1,860.74 万元

2018 年度上市公司年报审计情况：9 家上市公司年报审计客户；收费总额 1406 万元；涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、互联网数字营销、集成电路、电子通信、信息技术服务、商业保理、供应链、药品经销、仓储运输业等；资产均值为 144.46 亿元

4、投资者保护能力

天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：2019年，天圆全收到中国证监会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2019]13号），2019年天圆全已按要求整改完毕并向中国证监会山东监管局提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：江平

执业资质：中国注册会计师

从业经历：江平，从1989年8月至1997年7月在山东烟台职工大学从事教师工作；从1997年7月至今在天圆全从事审计工作。先后为莱芜钢铁股份有限公司、张家港保税科技股份有限公司、山东龙大肉食股份有限公司、科达集团股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司、易见股份等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务。

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

2、质量控制复核人：李知好

执业资质：中国注册会计师

从业经历：李知好，从1987年8月至今在天圆全从事审计工作，先后为烟台开元模具股份有限公司、山东嘉友互联软件股份有限公司等多家新三板公司提供财务报表审计，为北京耐威科技股份有限公司、易见股份等多家上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务。

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

3、签字注册会计师：赵瑞娟

执业资质：中国注册会计师

从业经历：赵瑞娟，2009年10月至2011年12月在石药集团运城分公司从事财务工作；从2012年3月至2014年2月在山西真诚会计师事务所工作；2016年7月至今在天圆全从事审计工作。先后为山东龙大肉食品股份有限公司、瑞康医药集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司提供财务报表审计、并购重组审计等各项专业服务。

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

4、独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

本期审计费用定价原则：结合公司规模、审计工作量和事务所协商确定。

本公司2020年度财务报表审计服务报酬人民币80万元，2020年度内部控制审计服务报酬人民币50万元，合计人民币130万元与2019年度一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天圆全为公司2019年度的财务报表和内部控制审计工作进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等表示认可，同意公司续聘天圆全为公司2020年度的财务报表和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、天圆全具有证券业务从业资格，在对公司2019年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。

2、天圆全按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，审计时间充分，审计人员配置合理，出具的审计意见符合公司的实际情况，未发现参与公司 2019 年年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意此议案经公司董事会决议后提交股东大会审议批准。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日