

创业慧康科技股份有限公司

关于续聘财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

为保证审计工作的连续性，公司拟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，承办公司 2020 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，审计费用不超过 150 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 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。		
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。		

是否加入相关国际会计网络	否
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。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	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		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	余建耀	
	从业经历	2006 年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	
拟签字注册会计师 2	姓名	李鸿霞	
	从业经历	2010 年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	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
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		软件与技术服务
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	余建耀	注册会计师	详见 2、人员信息之说明	12
项目质量控制复核人	杨熹	注册会计师	2001 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供质量控制复核工作。	16
拟签字注册会计师	余建耀	注册会计师	详见 2、人员	12

			信息之说明	
	李鸿霞	注册会计师	详见 2、人员信息之说明	7

5、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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，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，并提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见公司 2020 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

3、公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议；

- 2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
 - 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
 - 5、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日