

中颖电子股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构，聘期一年。在2019年的审计过程中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与众华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（一）基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

（二）人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41 人

2019 年末注册会计师人数 334 人；总人数 1045 人。

2019 年初注册会计师人数 296 人，新注册 54 人、转入 25 人、转出 41 人；

目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

（三）业务规模

2018 年度业务收入：45,620.19 万元

2018 年净资产金额：3,048.62 万元

2018 年度上市公司年报审计数：59 家

2018 年报上市公司审计业务收入 5049.22 万元

2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

（四）投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

（五）独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

（1） 刑事处罚：无

（2） 行政处罚：

1) 2019年5月27日，本所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2019】37号，所涉项目为：江苏雅百特科技股份有限公司2015年度财务报表审计及盈利预测实现情况专项审核。

2) 2019年10月28日，本所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2019】110号，所涉项目为：宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度财务报表审计。

上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

（3） 行政监管措施：

1) 2017年4月6日，本所收到中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书【2017】3号，所涉项目为：重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司2015年度审计。

2) 2017年8月14日，本所收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书【2017】49号，所涉项目为：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2013年至2015年度审计。

3) 2018年3月30日，本所收到中国证监会行政监管措施决定书【2018】63号，所涉项目为：北京市金龙腾装饰股份有限公司2016年报审计。

4) 2018年8月17日，本所收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书【2018】8号，所涉项目为：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年度审计。

5) 2018年10月22日，本所收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书【2018】37号，所涉项目为：安徽安德利百货股份有限公司2017年度审计。

6) 2019年3月26日，本所收到中国证监会山东监管局行政监管措施决定书【2019】11号，所涉项目为：山东新潮能源股份有限公司2016、2017年度审计。

上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

(4) 自律监管措施：无

2、项目人员信息

(一) 签字注册会计师1（项目合伙人）姓名：刘文华

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1997年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，先后负责华东建筑集团股份有限公司（600629）、上海万业企业股份有限公司（600641）、上海亚通股份有限公司（600692）、安源煤业集团股份有限公司（600397）、苏州赛腾精密电子股份有限公司（603283）、江苏亿通高科技股份有限公司（300211）等上市公司的年度审计工作，有丰富的上市企业的审计实践经验。

(二) 签字注册会计师2（项目合伙人）姓名：蒯薏苒

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2005年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，作为现场项目经理曾经全面负责双星新材（002585）的IPO上市、

股权债券再融资、并购重组、股权收购、年报审计等审计工作；负责及签字的项目主要有华平信息（300074）、巴安水务（300262）、融钰集团（002622）、双星新材（002585）、锐奇股份（300126）等。

（三） 质量控制复核人姓名：戎凯宇

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1988年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。担任过汇丽 B（900939）、安诺其（300067）、巴安水务（300262）、中颖电子（300327）、双星新材（002585）、精工钢构（600496）、普元信息（688118）等上市公司审计的质量控制复核人。

签字注册会计师刘文华、蒯薏苒，质量控制复核人戎凯宇符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

经公司董事会审计委员会核查，认为众华所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘众华所为公司2020年度的审计机构。

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘众华所为公司2020年度审计机构。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘众华所为公司2020年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、 备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、第四届监事会第二次会议决议
- 3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议
- 4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2020年3月30日