

深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟续聘 2020 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。

特别提示：

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2019 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信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

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险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

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	执业资格	是否从事过 证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	陈琼	中国注册会计师	是	12
签字注册会计师	高军磊	中国注册会计师	是	11

项目	姓名	执业资格	是否从事过 证券服务业 务	从事证券服务业务的年限
质量控制复核人	章顺文	中国注册会计师	是	12

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 陈琼

时间	工作单位	职位
2007年10月-2012年7月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理
2012年8月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 高军磊

时间	工作单位	职位
2008年5月-2010年7月	中审国际会计师事务所(原深圳南方民和会计师事务所)	项目经理
2010年8月-2011年7月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理
2011年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 章顺文

时间	工作单位	职位
1999年9月-2008年3月	深圳巨源会计师事务所	所长
2008年4月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程

度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其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,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘立信会计师事务所有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的审计服务,根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力,我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报表审计机构,本次续聘审议程序符合相关法律法规。

(三) 公司第八届董事会第十三次会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案之事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。
- 3、公司第八届董事会审计委员会第九次会议决议。
- 4、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。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十日