

证券代码: 002112

证券简称: 三变科技

公告编号: 2020-012

三变科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开了第六届董事会第九次会议, 审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》, 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构, 该议案尚需提交公司股东大会审议, 现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有从事证券、期货相关业务资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 在为公司提供审计服务的工作中, 能够遵循独立、客观、公正的职业准则, 恪尽职守, 为公司提供了高质量的审计服务, 其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此, 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度为财务报告审计机构, 聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围, 与天健会计师事务所(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

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		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	王建甫	
	从业经历	2003年7月起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	
拟签字注册会计师2	姓名	连查庭	
	从业经历	2011年11月起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	

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	工业制造行业	
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	王建甫	中国注册会计师	见2	17
项目质量控制复核人	顾洪涛	中国注册会计师	2009年12月起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	19
拟签字注册会计师	王建甫	中国注册会计师	见2	17
	连查庭	中国注册会计师	见2	9

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

6. 拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

职务	姓名	联系地址	联系电话
主要负责人	胡少先	杭州市钱江路1366号华	0571-88216777
监管业务联系人	郑耀祥	润大厦B座31层	0571-89722899

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：

1. 事前认可意见

公司独立董事认真审议了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2. 独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2019年度股东大会进行审议。

(三) 董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司董事会于2020年4月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续

聘公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
- 5、审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见
- 6、天健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等备查文件。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日