

深圳欣锐科技股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度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。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、 拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。2019 年度审计费用为 60 万元人民币，公司董事会提请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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、 拟续聘会计师事务所基本情况介绍

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所于2005年成立，负责人为屈先富。深圳分所注册地址为深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2002号中核大厦968、958室。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3. 业务信息

天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师黎明，中国注册会计师，从1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师安飞，中国注册会计师，2014年起从事审计工作，从事

证券服务业务超过 5 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师黎明、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师安飞最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，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天职国际为公司 2020 年度财务报告审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2. 独立董事意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、 备查文件

- （一）《公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《公司第二届监事会第七次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- （四）《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- （五）审计委员会决议文件；
- （六）拟续聘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。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日