

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2020-016

深圳齐心集团股份有限公司 关于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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。有关对会计师事务所审计费用事宜，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

1、拟续聘会计师事务所事项的总体情况介绍

公司本次拟续聘的 2020 年度会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），该所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司 2019 年度财务报告审计过程中，中天运会计师事务所恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2019 年度财务审计报告。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任中天运会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、审计业务收费情况

审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

中天运会计师事务所 2019 年度对公司的审计收费为 130.00 万元，2020 年度审计费用参照 2019 年度审计的收费标准，最终业务收费金额提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

3、审计机构独立性、胜任能力等综合说明

经审核中天运会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，公司认为中天运会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：是。2008年加入华利信国际，成为其成员所。

2. 人员信息

中天运首席合伙人：祝卫

2019年末合伙人数量：72人

2019年末注册会计师数量：687人

2019年末从业人员数量：1,897人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：300余人

3. 业务信息

最近一年总收入（2018年）：69,555.34万元

最近一年审计业务收入（2018年）：48,166.63万元

最近一年证券业务收入（2018年）：13,809.77万元

最近一年审计公司家数（2018年）：7000余家

最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：39家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4. 执业信息

会计师事务所及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

项目质量控制负责人的从业经历：王红梅，1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002年5月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限：18年

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目合伙人及拟签字注册会计师1的从业经历：张翎，1999年9月至2012年7月在深圳鹏城会计师事务所从事审计工作；2012年7月至2019年12月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2020年1月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为深圳齐心集团股份有限公司（证券代码：002301）、深圳市沃尔核材股份有限公司（证券代码：002130）、深圳市银之杰科技股份有限公司（证券代码：300085等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师1的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师1从事过证券服务业务的年限：21年

拟签字注册会计师1是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师2的从业经历：连肇华，2012年7月至2014年8月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2014年12月至2019年10月在瑞华会计师事务所（特殊

普通合伙)从事审计工作;2019年11月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为深圳齐心集团股份有限公司(证券代码:002301)、上海科特新材料股份有限公司(证券代码:831474)、深圳市百泰国礼投资股份有限公司(证券代码:870189)等公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师2的执业资质:中国注册会计师

拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务:是

拟签字注册会计师2从事过证券服务业务的年限:8年

拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力:是

5. 诚信记录

最近三年,中天运未受到刑事处罚,受到行政处罚一份,受到行政监管措施五份,受到自律监管措施一份。其中,行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出,因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人张翎、拟签字注册会计师连肇华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

审计委员会认真审核了中天运会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,认为中天运会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中天运会计师事务所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中天运会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。同意续聘中天运会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会、股东大会审议。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度公司审计要求。鉴于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度财务报告审计过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照本年度审计计划完成审计工作,如期出具了公司2019年度财务审计报

告。为保证审计工作的连续性，我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会及股东大会审议。

3、公司于 2020 年 4 月 19 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第七届董事会七次会议决议；
- 2、第七届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见和独立董事意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 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

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日