

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2020-024

浙江大立科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。天健会计师事务所在担任公司 2019 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，诚信开展工作，注重投资者权益保护，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，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

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	张芹
	从业经历	1998 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作
拟签字注册会计师 2	姓名	林琦
	从业经历	2012 年至今，天健会计师事务所，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		计算机、通信和其他电子设备制造业
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	张芹	注册会计师	详见 2 人员信息	22 年
项目质量控制复核人	贺焕华	注册会计师	2000 年至今，在天健会计师事务所	20 年

			务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作	
拟签字注册会计师	张芹	注册会计师	详见 2 人员信息	22 年
	林琦	注册会计师	详见 2 人员信息	8 年

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

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、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相关资质、审计工作程序等相关情况

进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，诚信开展工作，注重投资者权益保护，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任。公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为 2020 年审计机构的议案》、《对天健会计师事务所从事公司 2019 年度工作的总结报告》等议案，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事宜进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了认真核查，并予以事先认可：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，很好的履行了审计机构的责任和义务，且与公司合作多年，对公司的经营模式和所处行业都较为了解，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构并同意将《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

独立董事对该事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司第五届董事会审计委员会第十次会议和第五届董事会第十四次会议已经审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》。我们认为，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足

够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

3、本次聘任审计机构履行的相关程序

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- 2、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 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。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十三日