

**苏州恒铭达电子科技有限公司
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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 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）为公司 2020 年度审计机构，本次续聘事项尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘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“天健会计师事务所”）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2019 年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

二、续聘会计师事务所基本信息

（一）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 年改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 |

| | | | |
|--------------|-----------------|---|---------|
| 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 | 邓德祥 | |
| | 从业经历 | 2004 年 7 月至今, 历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理、高级经理。曾主持多家企业改制上市、负责多家上市公司的年报审计或再融资审计业务, 积累了丰富的注册会计师审计经验。 | |
| 拟签字注册会计师 2 | 姓名 | 余芳芳 | |
| | 从业经历 | 2010 年 9 月至今, 历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级项目经理、部门经理, 曾负责多家上市公司年报审计和再融资审计业务, 积累了丰富的注册会计师审计经验。 | |

(二) 人员信息

(三) 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 | |

(四) 执业信息

天健会计师事务所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 | 邓德祥 | 中国注册会计师 | 详见拟签字注册会计师 1 从业经历 | 16 年 |
| 项目质量控制复核人 | 王健 | 中国注册会计师 | 1998 年 11 月至 2013 年 7 月于上海华申会计师事务所从事审计相关工作; 2013 年 7 月至 2018 年 12 月于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作; 2018 年 12 月至今于天健会计师事务所从事审计相关工作 | 7 年 |

| | | | | |
|----------|-----|---------|-------------------|------|
| 拟签字注册会计师 | 邓德祥 | 中国注册会计师 | 详见拟签字注册会计师 1 从业经历 | 16 年 |
| | 余芳芳 | 中国注册会计师 | 详见拟签字注册会计师 2 从业经历 | 10 年 |

(五) 诚信记录

1. 天健会计师事务所

| 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、 应履行的审议程序

(一) 审计委员会意见

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会意见

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2020-29）。

(三) 独立董事意见

1. 事前认可意见

独立董事对此事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议，详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

2. 独立意见

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

(四) 监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《苏州恒铭达电子科技

股份有限公司第二届监事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2020-30）。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

四、 备查文件

- （一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》
- （三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
- （四）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- （五）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，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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日