

成都天奥电子股份有限公司 拟聘任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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量。为保证审计工作连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司2020年审计机构，审计费用合计为38万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，

并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否从事过证券服务业务：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于 2011 年 7 月 13 日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4，目前拥有从业人员 803 人，其中注册会计师 204 人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

1、2019 年末合伙人数量：130 人

2、2019 年末注册会计师数量：1,350 人

3、2019 年末从业人员数量：3,695 人。

4、2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

（三）业务信息

1、2018 年总收入：116,260.01 万元。

2、2018 年审计业务收入：103,197.69 万元。

3、2018 年证券业务收入：26,515.17 万元。

4、2018 年审计公司家数：13,022 家。

5、上市公司年报审计家数：2018 年上市公司年报审计家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）职业信息

1、中审众环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。

2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力（根据个人情况凸显特长）

项目合伙人为杨益明，中国注册会计师，曾负责南方汇通（000920）、号百控股（600640）、宝胜股份（600973）、中航机电（002013）等上市公司以及多家大中型国有企业的财务报表审计，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人为刘力，中国注册会计师，1999 年加入注册会计师行业，从事证券业务近二十年，曾担任多项证券业务项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：侯书涛，中国注册会计师，曾负责多家上市公司、拟上市公司及大型国有企业的财务报表审计、改制审计及并购重组项目，从事证券服务业务 11 年，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

1、中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、中审众环拟签字项目合伙人杨益明、拟签字注册会计师侯书涛、项目质量控制负责人刘力最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、相关审核、审批程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环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，提议续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事对续聘中审众环为公司2020年度审计机构发表如下事前认可意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议表决。

2、独立董事对续聘中审众环为公司2020年度审计机构发表如下独立意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。

综上所述，全体独立董事同意公司续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2019年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2020年4月21日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年审计费用38万元，聘期一年。

该议案经全体董事一致表决通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届监事会第二次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三次会议所涉事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第三次会议所涉事项的独立意见。
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日