

共达电声股份有限公司

关于续聘信永中和会计师事务所为公司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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会二十一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2019年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度的公司审计机构，聘期一年，其中2020年度财务审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币5万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 17 楼，统一社会信用代码为 913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：毕强，中国注册会计师，自 1991 年开始从事注册会计师业务，2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务。

拟签字注册会计师：江建，中国注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司所处行业制造业及特殊业务信息技术行业有丰富的经验，服务过的客户包括中通客车控股股份有限公司（000957）、天津汽车模具股份有限公司（002510）、成都豪能科技股份有限公司（603809）、神州数码信息服务股份有限公司（000555）等。

4、执业信息

信永中和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。

本项目拟安排毕强先生为签字项目合伙人；苗策先生为项目质量控制复核人，江建先生为签字注册会计师。

（1）签字项目合伙人毕强先生简介

拟签字项目合伙人：毕强，中国注册会计师，自 1991 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。毕强，现兼任东方时尚驾驶学校股份有限公司的独立董事。

是否从事证券服务业务及年限：是，自 1991 年至今，毕强先生从事证券服务业务已超过 29 年。

（2）质量控制复核人苗策先生简介

质量控制复核人：苗策，中国注册会计师，自 1999 年开始从事注册会计师业务

以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

是否从事证券服务业务及年限：是，自 1999 年至今，苗策先生从事证券服务业务已超过 21 年。

（3）签字注册会计师江建先生简介

拟签字注册会计师：江建，中国注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

是否从事证券服务业务及年限：是，自 2008 年至今，江建先生从事证券服务业务已超过 12 年。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。

在担任公司 2019 年度审计机构期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作。因此，审计委员会同意提请公司董事会继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。关于继续聘任其为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议进行审议。

2、独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2019年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。关于继续聘任其为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、监事会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司 2019 年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构。

五、备查文件

- 1、《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《共达电声股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》
- 3、《共达电声独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项独立意见》
- 4、《共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的独立意见》
- 5、《共达电声股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2020年4月23日