

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2020-013

SUMEC

苏美达股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次拟续聘会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所		
成立日期	2012年1月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO. 500040）		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15-15B		

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		1,000 人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力	
职业风险基金累计已计提	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
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

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

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
拟项目合伙人 (签字注册会计师1)	刘绍秋	中国注册会计师	1995年起从事注册会计师业务,至今为上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,并为多家大型企业集团提供财报审计及内控审计等各项专业服务	无	是
拟签字注册会计师2	高高平	中国注册会计师	2009年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等业务	无	是
拟质量控制复核人	余建耀	中国注册会计师	2006年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供质量控制复核工作	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

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）审计收费

2019年度公司审计费用合计290万元,其中年度财务报告审计费用250万元,内控审计费用40万元。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构,相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定,预计总体费用与2019年度相当。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险控制委员会意见

公司审计与风险控制委员会在2019年年度报告编制过程中与天健所进行了多次交流,对天健所的专业胜任能力进行了仔细的评估。本次议案提交董事会审

议之前，审计与风险控制委员会认真核查了天健所的职业资格等信息，认为天健所在 2019 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所具体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，具备承担公司审计工作所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，具有独立性，因此公司董事会审计与风险控制委员会同意将《关于聘任公司 2020 年年审及内部控制审计事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1. 事前认可意见

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为天健所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次续聘会计师事务所审议程序合规，不存在违反相关法律法规的情形，也不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意将《关于聘任公司 2020 年年审及内部控制审计事务所的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立意见

天健所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在公司 2019 年度审计中，天健所勤勉、尽职、公允、独立地对公司 2019 年度财务状况和内控情况出具了审计报告，在审计活动中工作态度严谨、负责、专业，顺利完成了 2019 年审计工作。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2020 年年审及内部控制审计事务所的议案》，董事会拟同意续聘天健所作为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期至公司 2020 年年

度股东大会召开之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2020年4月25日