

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2020-016

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2020 年度审计机构。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事长根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014年1月起，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金，尚未使用。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)另购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

拟签字注册会计师：林恒新，注册会计师，2003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审计等证券服务。

拟签字注册会计师：吴海容，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审计等证券服务。

3、业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元，其中审计业务收入 1.52 亿元，证券业务 5,256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

林恒新（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 17 年，吴海容（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 11 年，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，倪明昭拟担任项目质量控制复核人。倪明昭从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书（2019）18 号”的行政监管措施决定书一份，华兴所已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。

拟签字注册会计师林恒新最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；曾收到行政监管措施（警示函）两次，相关项目已经按要求整改完毕。

拟签字注册会计师吴海容最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2020年4月12日召开的第四届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2019年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了责任与义务。审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

2、独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见：

（一）事前认可意见：

经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

综上，我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（二）独立意见

经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。

3、公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《第四届审计委员会第十五次会议决议》；
- 4、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 6、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2020年04月23日