

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

关于聘任 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，其负责向公司提供会计报表审计及其他相关审计服务，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任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）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，其负责向公司提供会计报表审计及其他相关审计服务，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、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 年转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

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		1,216 人
	姓名	从业经历	
拟签字注册会计师 1	张骥	2012 年 2 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	
拟签字注册会计师 2	陈华	2015 年 3 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	

3、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	软件和信息技术服务业
是否具有相关行业审计业务经验	是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	张骥	CPA	2012年2月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	8
项目质量控制 复核人	王柳	CPA	2011年11月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	8
拟签字注册 会计师	张骥	CPA	2012年2月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	8
	陈华	CPA	2015年3月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	5

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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（张骥、陈华）

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

6、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

职务	姓名	联系地址	联系电话
主要负责人	胡少先	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层	0571-88216777
监管业务联系人	郑耀祥		0571-89722899

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

2.1 事前认可意见

公司独立董事认真审议了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2.2 独立意见

经审核，公司独立董事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意续聘天

健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、董事会的审议意见

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 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 2020 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、《公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- 4、拟聘任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；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日