

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2020 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2019 年度审计报告，较好地履行了双方合同约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。2019 年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所的年度审计报酬合计为 63 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普

通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（4）是否曾从事过证券服务业务：是

（5）投资者保护能力：截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（6）是否加入相关国际会计网络：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

（1）首席合伙人：朱建弟

（2）目前合伙人数量：216 人

（3）截至至 2019 年末注册会计师人数：2266 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：9325 人。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

（4）截至 2019 年末从业人员总数：9325 人

（5）拟签字注册会计师姓名：阮章宏

（6）拟签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师：阮章宏，注册会计师，2006 年 7 月-2012 年 12 月担任立信羊城会计师事务所有限公司业务经理；2013 年 1 月至今担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理。

项目合伙人：王建民，注册会计师，1998 年-2000 年担任广州天诚会计师事务所有限公司项目经理；2001 年-2010 年担任立信羊城会计师事务所有限公司高级经理；2011 年至今担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

质量控制复核人：姜干，中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师、中级审计师，2000 年 12 月--2003 年 3 月担任利安达信隆会计师事务所项目经理；2003 年 4 月--2011 年 9 月担任立信大华会计师事务所（原广东恒信德律会计师事务所）授薪合伙人；2011 年 9 月--至今担任立信会计师事务所（特殊普通合

伙) 广东分所合伙人。

3、业务信息

- (1) 2018 年度业务总收入: 37.22 亿元
- (2) 2018 年度审计业务收入: 34.34 亿元
- (3) 2018 年度证券业务收入: 7.06 亿元
- (4) 2018 年度审计公司家数: 10000 家
- (5) 2018 年度上市公司年报审计家数: 569 家
- (6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验: 是

4、执业信息

立信会计师事务所(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。

是否具备相应专业胜任能力: 项目合伙人王建民、项目质量控制负责人姜干、拟签字注册会计师阮章宏均具有中国注册会计师执业资格, 长期从事证券服务业务, 具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

立信会计师事务所(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。最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况: 2017 年受到行政处罚 1 次, 2018 年 3 次, 2019 年 0 次; 2017 年受到行政监管措施 3 次, 2018 年 5 次, 2019 年 9 次, 2020 年 1-3 月 5 次。具体如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	1	3	0
行政监管措施	3	5	9
自律处分	0	0	0

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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

公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了

充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，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，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。所有董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2020 年度审计机构。

3、董事会审议续聘会计师事务所的表决情况

公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所营业执业证照，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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日