

## 天奇自动化工程股份有限公司 关于续聘 2020 年审计机构的公告

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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健会计师事务所一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2019年度为公司提供审计服务的审计费用为100万元。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年。同时，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协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任机构的基本信息

#### 1、机构信息

##### （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）
-------	------------------

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（PRC）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额度 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) 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）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于 1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011 年 11 月转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局办法的执业证书（证书编号：330000014701）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

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
拟签字注册会计师 1	姓名	李振华	
	从业经历	李振华，中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，	

		一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，作为签字人参与过博敏电子、罗克佳华、捷佳伟创、中新赛克、瀛通通讯等数十家上市公司的 IPO 审计及年报审计，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师 2	姓名	钟俊
	从业经历	钟俊，中国注册会计师，2011 年开始从事审计业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，作为签字人参与过捷佳伟创、雄帝科技、捷顺科技等多家上市公司的 IPO 审计和年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验，具备相应专业胜任能力。

### 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	通用设备制造业	
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	证券服务业务年限
项目合伙人	李振华	注册会计师	详见“2、人员信息”	14 年
项目质量控制复核人	徐晓峰	注册会计师	徐晓峰，中国注册会计师，2004 年起在天健会计师事务所工作，积累了丰富的审计经验，具备相应专业胜任能力。	15 年
拟签字注册会计师	李振华	注册会计师	详见“2、人员信息”	14 年
	钟俊	注册会计师	详见“2、人员信息”	9 年

### 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

1) 李振华

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	1次
自律监管措施	无	无	无

2) 钟俊

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、履行的审议程序

公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》，同意公司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。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审计委员会事前认可

公司董事会审计委员会经过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)自承担本公司审计业务以来，能够认真负责保质保量完成审计工作。鉴于公司与天健会计师事务所(特殊普通合伙)已有的合作基础，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司2020年度审计机构。

3、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担本公司2020年度审计机构。经认真核查，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)是全国性大型会计审

计专业服务机构，综合实力较强，自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，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。为此，我们对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构表示事前认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，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。鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日