

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月13日召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2020年度审计机构。

本次改聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于天职国际已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2020年度审计机构。为保证审计工作的顺利进行，经公司审计委员会提议，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。

公司已就改聘会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通，天职国际已明确知悉本事项并确认无异议。多年来天职国际在为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟改聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。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

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务信息

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

（1）项目成员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	吴常华	中国注册会计师	是	23
签字注册会计师	陈丽萍	注册会计师	是	11
质量控制复核人	张宁	注册会计师	是	28

（2）项目合伙人从业经历：

姓名：吴常华

时间	工作单位	职务
1997年至2011年	羊城会计师事务所（后更名为广东羊城会计师事务所有限公司，立信羊城会计师事务所有限公司）	高级经理
2012年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（3）签字注册会计师从业经历：

姓名：陈丽萍

时间	工作单位	职务
2006年至2011年	羊城会计师事务所（后更名为广东羊城会计师事务所有限公司，立信羊城会计师事务所有限公司）	项目经理
2011年至2012年	佛山电建集团公司	财务主管
2013年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(4) 质量控制复核人从业经历：

姓名：张宁

时间	工作单位	职务
1992年至2011年	羊城会计师事务所（后更名为广东羊城会计师事务所有限公司，立信羊城会计师事务所有限公司）	副主任会计师
2012年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

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、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信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。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	吴常华	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	陈丽萍	注册会计师	是	无
质量控制复核人	张宁	注册会计师	是	珠海耀泰丰企业管理 有限公司监事

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：吴常华

时间	工作单位	职务
1997年至2011年	羊城会计师事务所(后更名为广东羊城会计师事务所有限公司, 立信羊城会计师事务所有限公司)	高级经理
2012年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 拟签字注册会计师从业经历:

姓名：陈丽萍

时间	工作单位	职务
2006年至2011年	羊城会计师事务所(后更名为广东羊城会计师事务所有限公司, 立信羊城会计师事务所有限公司)	项目经理
2011年至2012年	佛山电建集团公司	财务主管
2013年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 项目质量控制负责人从业经历:

姓名：张宁

时间	工作单位	职务
1992年至2011年	羊城会计师事务所(后更名为广东羊城会计师事务所有限公司, 立信羊城会计师事务所有限公司)	副主任会计师
2012年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

三、拟改聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟改聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并于2020年7月13日召开董事会审计委员会会议对立信的相关资质进行了审查，认为立信具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。委员会审议通过改聘立信为公司2020

年度的审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

（1）事前认可

根据相关规定，独立董事就公司拟改聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料之后，发表了事前认可意见，认为：立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，立信具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意改聘立信担任公司2020年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（2）独立意见

立信具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。改聘立信为公司2020年度审计机构的审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意改聘立信为公司2020年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2020年7月13日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任立信为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2020年7月13日召开的第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2020年度审计机构。

四、报备文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议》；
- 3、《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次

（临时）会议相关事项的独立意见》；

4、《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前审核意见》；

5、立信所营业执业证照，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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2020年7月13日