

深圳市汇川技术股份有限公司 关于拟聘任2020年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信已为公司连续提供了9年财务审计服务，该所在受聘期间，能够严格遵守国家相关的法律法规和注册会计师执业规范的要求，独立、客观、公正地为公司出具审计报告。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构，聘期一年。2019年度，审计费用为99万元人民币（除特别说明外，以下货币单位均为人民币元）。2020年度，审计费用拟定为127万元，差旅费等按实际发生额另行计算。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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。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。

截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

(二) 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 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。

(三) 业务信息

立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1 万家上市公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务。

(四) 项目组成员信息

1、项目组成员独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、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。

2、人员信息

	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	巫扬华	中国注册会计师	是	16 年
签字注册会计师	宋保军	中国注册会计师	是	10 年
质量控制复核人	付忠伟	中国注册会计师	是	17 年

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：巫扬华

时间	工作单位	职务
2004.10-2010.1	福建立信闽都会计师事务所	部门经理
2010.1-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：宋保军

时间	工作单位	职务
2000 年—2003.9	河南省南阳市方圆有限责任会计师事务所	项目经理

2003.10 -2010.2	深圳深信会计师事务所	项目经理
2010.3-2015.1	中兴财光华会计师事务所深圳分所	项目经理
2015.1-2015.12	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所	部门经理
2015.12---至今	立信会计师事务所（特殊普通合）深圳分所	审计高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：付忠伟

时间	工作单位	职务
1994.10-2003.11	佳木斯纸业集团有限公司	审计、监事
2003.11-2006.6	黑龙江城源会计师事务所	审计员、项目经理
2006.7-2012.10	中审国际会计师事务所（原深圳南方 民和会计师事务所）	项目经理、经理

(五) 诚信记录

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 1-6 月 7 次。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

2020 年 7 月 29 日，公司董事会审计委员会 2020 年第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备相应的执业资质和胜任能力，其作为公司 2019 年度审计机构，在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司 2019 年的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

经认真审查立信的审计从业资格和其担任公司 2019 年度审计机构期间的审计情况，独立董事发表如下事前认可意见：立信具有从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司 2019 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、

客观、公正的审计准则，履行了审计机构的责任与义务，且出具的报告内容客观、公正。本次续聘立信为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。全体独立董事同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事在审议公司续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案后发表了独立意见，具体内容如下：

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，其在对公司各专项审计和年度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，严谨、公允、客观地进行独立审计并及时为公司出具专项报告，报告内容客观、公正。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

2020 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。审计费用为人民币 127 万元，差旅费等按实际发生额另行计算。

本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

5、监事会审议情况

2020 年 8 月 14 日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。审计费用为人民币 127 万元，差旅费等按实际发生额另行计算。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

- 2、董事会审计委员会 2020 年第八次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届监事会第二十一会议决议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日