

欧普康视科技股份有限公司 关于拟续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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息：

1、会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计

资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

本次审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所承办。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日。

4、注册地址：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所注册地址为合肥市寿春路 25 号。

5、业务资质：新证券法实施前具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

（二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人；其中，合伙人 106 人，注册会计师 860 人，首席合伙人肖厚发；全所共有 2,800 余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。

（三）业务信息

容诚会计师事务所 2019 年度总收入共计 105,772.1 万元，其中，审计业务收入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；为 210 家上市公司提供 2019 年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

（四）执业信息

1、容诚会计师事务所（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。

2、项目组成员信息

1) 项目组成员基本信息

类别	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务年限
项目合伙人	毛伟	中国注册会计师	是	14 年
拟签字注册会计师	沈童	中国注册会计师	是	5 年
拟签字注册会计师	张欢欢	中国注册会计师	是	5 年
拟任质量控制复核人	张传艳	中国注册会计师	是	16 年

2) 项目组成员从业经历

a. 项目合伙人/拟签字会计师：

毛伟，中国注册会计师，自 2005 年 12 月一直从事审计工作，先后为欧普康视（300595）、常青股份（603768）、司尔特（002538）、尚纬股份（603333）等多家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

b. 拟签字会计师：

沈童，中国注册会计师，自 2015 年 5 月一直从事审计工作，曾为江淮汽车（600418）、永新股份（002014）、欧普康视（300595）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

张欢欢，中国注册会计师，自 2015 年 11 月一直从事审计工作，曾为欧普康视（300595）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

c. 拟任质量控制复核人

张传艳，中国注册会计师，2004 年开始从事审计业务，2014 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 16 年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

（五）诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

上述人员最近三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查和分析论证，认为其具备胜任公司年度财务报告和审计工作的专业资质与能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事发表事前认可意见如下：

经认真审阅董事会事前提交的《关于续聘公司会计师事务所的议案》的相关资料，我们认为容诚会计师事务所（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，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，并同意将本议案提交至董事会审议。

2、公司独立董事发表独立意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司董事会于 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 3、公司《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日