



# 国光电器股份有限公司

## 关于变更会计师事务所的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2020—76

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开的第九届董事会第三十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、变更会计师事务所事项的情况说明

考虑公司业务发展和未来审计的需要，经慎重筛选、调查和考虑，公司董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并提请授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司拟不再续聘原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）。公司已就变更会计师事务所事宜事先与普华永道进行友好沟通，普华永道已明确知悉该事项并未提出异议。公司对普华永道多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1. 机构信息

容诚事务所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。

容诚事务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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所更名而来，成立于2016年7月12日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场24栋B区302单元307-308室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

#### 2. 人员信息

截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工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。

拟安排的项目合伙人、签字注册会计师为潘汝彬先生，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，无在事务所外兼职。

拟安排的签字注册会计师马云峰先生，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，无在事务所外兼职。

拟安排的签字注册会计师李刚先生，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，无在事务所外兼职。

### 3. 业务信息

容诚事务所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、医药、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。

### 4. 执业信息

容诚事务所及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。

拟安排的项目合伙人、签字注册会计师为潘汝彬先生，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，无在事务所外兼职。

拟安排的签字注册会计师马云峰先生，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，无在事务所外兼职。

拟安排的签字注册会计师李刚先生，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，无在事务所外兼职。

### 5. 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，容诚事务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。

## 三. 变更会计师事务所履行的程序

### 1. 公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚事务所进行了充分了解，并查阅了容诚事务所有关资格证照、相关信息，认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为容诚事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘任容诚事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

### 2. 独立董事事前认可意见及独立意见

#### (1) 独立董事事前认可意见

我们就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为容诚事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司财务及内部控制审计工作要求，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

#### (2) 独立董事意见

经审查，我们认为：容诚事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司变更会计师事务所及聘请容诚事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

### 3. 董事会审议情况

公司于2020年9月18日召开的第九届董事会第三十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1. 第九届董事会第三十四次会议决议
2. 第九届监事会第十八次会议决议
3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见
4. 审计委员会会议记录

5. 容诚事务所营业执照，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人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。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十九日