深圳市汇顶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司提供 2020 年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012 年 2 月 9 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。		
注册地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101		

2. 人员信息

首席合伙人	梁春	合伙人数量	204
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1458
	从业人员		6119
	从事过证券服务业务的注册会计师		699
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 132 人，转入 214 人，转出 196 人		

3. 业务规模

上年度业务收入	199,035.34 万元	上年末净资产	16,813.72 万元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	319 家	
	年报收费总额	2.97 亿元	
	涉及主要行业	制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）	
	资产均值	103.62 亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	266.73 万元	相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	70,000 万元	

5. 独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。最近三年的诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	2 次	5 次	9 次	4 次

自律监管措施	无	1次	2次	无
--------	---	----	----	---

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	程纯	中国注册会计师 (编号 110001610110)	合伙人, 2005年起从事审计业务, 至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作, 有证券服务业务从业经验。	无	是
项目质量控制复核人	包铁军	中国注册会计师 (编号 430300070002)	合伙人, 1997年开始从事审计业务, 专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务, 曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作, 审核经验丰富, 有证券服务业务从业经验。	无	是
本期拟签字会计师	刘伟明	中国注册会计师 (编号 110001610311)	2009年开始从事审计业务, 至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作, 有证券服务业务从业经验。	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三) 审计收费

根据报告期内工作量及业务复杂程度, 经与大华会计师事务所协商, 拟定2020年度财务报表审计费用共为130万元(含税)。由于2020年度工作量增加,

2020 年审计收费相较于 2019 年度上涨 10 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会对大华会计师事务所的基本情况进行了充分的了解，并对其在 2019 年度的审计工作进行了审核，认为：大华会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构并提请董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

事前认可意见：大华会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，并同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议进行审议。

独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，审计费用为 130 万元。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过

了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为 1 年，2020 年审计费用预计为 130 万元。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日