

证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2020-061

## 深圳市富满电子集团股份有限公司 关于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。

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，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，该事项尚需股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，表现出较高的专业水平。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，且已经连续担任公司财务审计机构多年，合作关系良好，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （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。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、业务规模

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。

## 4、投资者保护能力

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。

## 5、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 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。

### （二）项目组成员信息

#### 1、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	陈琼	中国注册会计师	是	13 年
签字注册会计师	林燕娜	中国注册会计师	是	7 年
质量控制复核人	徐冬冬	中国注册会计师	是	14 年

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈琼

时间	工作单位	职务
2007年10月至 2012年7月	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2012年8月至今	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：林燕娜

时间	工作单位	职务
2019年7月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：徐冬冬

时间	工作单位	职务
2006年9月至2012 年9月	深圳南方民和会计师事务所/中审国际会 计师事务所	审计经理
2012年9月至今	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）审计收费

1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	50.00	50.00	0.00

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，董事会审计委员会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，聘期一年；同意授权公司管理层根据实际情况及行业水平决定其报酬，并授权公司董事长与其签署审计业务约定书、补充协议等相关的法律文件。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因而同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项并提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计期间，遵循独立客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展审计工作，全面、细化、严谨地执行审计工作流程。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操守和履职能力，与公司长期合作，熟悉公司情况，与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交流及时、有效，审计基础工作扎实，出具的报告客观。我们同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

## 3、表决情况

2020 年 10 月 23 日公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，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，该事项尚需股东大会审议批准。

## 四、备查文件

- 1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
- 2、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

3、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议独立董事关于相关事项的事前认可意见。

4、深圳市富满电子集团股份有限公司关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见汇总。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2020年10月27日