

## 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

### 关于聘请 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。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且其曾为公司提供年度审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。经审计委员会提议，董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度法定审计机构，聘期一年，审计费用为 78 万元。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）基本信息

1. 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 机构性质：特殊普通合伙企业。

3. 历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9

月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

5、业务资质：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。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

## （二）人员信息

1、目前合伙人数量：204人

2、截至2019年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人

3、截至2019年末从业人员总数：6119人

## （三）业务信息

1、2019年度业务总收入：199,035.34万元

2、2019年度审计业务收入：173,240.61万元

3、2019年度证券业务收入：73,425.81万元

4、2019年度审计公司家数：18,858家

5、2019年度上市公司年报审计家数：319家

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

## （四）执业信息

1、大华会计师事务所（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、是否具备相应专业胜任能力：

项目合伙人/拟签字注册会计师：陈良，注册会计师，2006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，从事证券业务的年限14年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：柯敏婵，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，中国执业注册会计师，澳洲注册会计师。毕业后于四大会计师事务所从业时间超过10年，主要服务的客户包括房地产行业、能源建造行业及制造业。2017年加入大华后主要负责A股上市公司的审计工作，从事证券业务的年限14年，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：包铁军，注册会计师，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，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

### （五）诚信记录

（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：2017年行政监管措施2次，2018年行政处罚1次、行政监管措施5次、自律处罚1次，2019年行政监管措施9次、自律处分3次，2020年1-6月行政监管措施4次。

（2）拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：2018年行政监管措施1次。

## 三、审议程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）所有资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者

保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2020 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对该事项发表了明确的事前认可意见和明确的同意意见。

1、独立董事经事前审核，发表如下事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。其在以往年度担任公司审计机构期间勤勉尽责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们一致同意将《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事就关于聘请 2020 年度审计机构的发表独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间勤勉尽责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## （三）董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

4、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和拟签字注册会计师证件和联系方式。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2020年10月27日