

深圳万润科技股份有限公司 关于聘任 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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任审计机构的情况说明

公司 2019 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，根据公司年度审计工作需要及公司会计师事务所选聘制度的规定，公司通过邀请询价的方式选聘 2020 年度审计机构，经公司董事会审计委员会评议，综合考虑各会计师事务所的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司决定不再续聘原审计机构，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为 2020 年度审计机构，审计费用为人民币 150 万元。

公司已就改聘会计师事务所事宜与 2019 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对其 2019 年度为公司财务审计工作提供的专业服务和辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，并于1986年复办。2000年6月成立了上海立信长江会计师事务所有限公司。2007年1月更名为立信会计师事务所有限公司。2009年1月，立信会计师事务所加入BDO国际联盟。2010年12月，

整体改制为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

业务资质：立信会计师事务所已取得上海市财政局颁发的《执业证书》（证书编号：31000006）；财政部、证监会发布的《获准从事H股企业审计资格事务所名单》、A股公司补充审计业务及首次发行证券的专项复核业务资格；中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》；上海高院企业破产案件一级管理人资质；中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：截至2019年末，立信会计师事务所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。

是否加入相关国际会计网络：2009年，立信会计师事务所加入全球第五大国际会计网络——BDO国际，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（二）人员信息

1、事务所人员信息

截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216人、注册会计师2,266人、从业人员总数9,325人，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信会计师事务所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

2、项目成员信息

（1）拟签字注册会计师李洪勇：2003年开始从事审计业务，至今参与过多家大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师黄芬：2013年开始从事审计业务，至今参与过多家大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

（三）业务信息

立信会计师事务所2019年度业务收入38.14亿元，2019年12月31日净资产1.61亿元。2019年度立信会计师事务所为近10,000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，收费总额为7.21亿元；所审计上市公司主要分布在：制造业（377家）、信息传输、软件和信息技术服务业（51家）、批发和零售业（21家）、房地产业（14家）、交通运输、仓储和邮政业（16家），资产均值为151.83亿元。具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

立信会计师事务所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。项目合伙人、质量控制复核人及签字注册会计师均长期从事过证券服务业务，具备专业胜任能力。

职务	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	李洪勇	注册会计师	是	17
签字注册会计师	黄芬	注册会计师	是	7
质量控制复核人	甘声锦	注册会计师	是	12

（1）项目合伙人：李洪勇，中国注册会计师，合伙人。一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务。从事证券服务业务的年限17年，2012年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师：黄芬，中国注册会计师，高级经理。2013年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，主要从事并负责大型中央企业、上市公司年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务。从事证券服务业务的年限7年，2016年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人：甘声锦，中国注册会计师，合伙人。1998年起从事财务审计和管理业务，曾负责多家大型中央企业、上市公司、上市重组的审计工作，从事证券服务业务的年限12年，2018年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。

（五）诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信会计师事务所2018年受到行政处罚3次、行政监管措施5次，无刑

事处罚和自律处分；2019年受到行政监管措施9次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分；2020年1-6月受到行政监管措施7次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘任审计机构所履行的程序

1、审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已事先对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的证券、期货从业资格，在同行业内的综合实力比较领先，具备大量深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力的骨干，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。因此，提议公司聘任其为 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

独立董事事前认可意见：公司独立董事认为，立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道德。我们对公司改聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次改聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

3、已履行及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

本次聘任审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见》；
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）书面陈述意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 4 日