

横店集团得邦照明股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

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：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”、“立信”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

为保持审计工作的连续性和稳定性，经横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计与内部控制审计机构，聘期自 2020 年年度股东大会通过本事项之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）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。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，涉及行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、通用设备制造业、房地产业等，同行业上市公司审计客户 31 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	何其瑞	2002 年	2018 年	2011 年	2020 年
签字注册会计师	徐雪英	2010 年	2012 年	2010 年	2012 年
质量控制复核人	李新航	1999 年	1999 年	2012 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：何其瑞

时间	公司名称	职务
2018 年-2019 年	广东盛路通信科技股份有限公司	高级经理
2020 年	福能东方装备科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：徐雪英

时间	公司名称	职务
2018-2020 年	横店集团得邦照明股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李新航

时间	上市公司名称	职务
2018 年	冠昊生物科技股份有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司、广东光华科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广东光华科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	广东光华科技股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录

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。

3、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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	65 万元	预计 65 万元	0%
内控审计收费金额(万元)	30 万元	预计 30 万元	0%
合计	95 万元	95 万元	

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》,审计委员会对立信会计师事务所的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行了充分了解和审查,认为其具备证券期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了

审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可：我们对立信会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见：立信会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2020 年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意该议案。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司 2020 年年度股东大会通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日