

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2021-018

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2020 年度股东大会审议。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 2021 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、首席合伙人：梁春

4、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》转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。

5、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。

6、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。

7、是否曾从事过证券服务业务：是。

8、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。近三年因在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任的情况。

9、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：232 人

2、截至 2020 年末注册会计师人数：1647 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：821 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、主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

7、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，至今参与过多家公司改制上市审计、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。

项目质量控制复核人：姓名王曙晖，1996 年 5 月成为注册会计师，1994 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 10 月开始在本所执业，2008 年 8 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。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）大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。44 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 3 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。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈良	2018 年 10 月 10 日	行政监管措施	深圳市欧菲科技股份有限公司	对控股股东需支付的业绩承诺补偿款相关程序执行存在瑕疵

（六）独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目

质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（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会计师事务所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 2021 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职责，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，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事就关于续聘会计师事务所的事项发表独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）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职责，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 2021 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 2021 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三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十次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 24 日