

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2021-027

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于续聘 2021 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。

2021 年 4 月 28 日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司上市审计服务和年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，较好的完成了公司的财务及其他专项审计工作。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	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, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈祖珍	1996 年	2008 年	2013 年	2014 年	2018 年, 签署新华都 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	骆建新	2007 年	2008 年	2013 年	2014 年	2020 年, 签署新华都等 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	胡燕华	2000 年	2000 年	2000 年	2019 年	2018 年, 签署镇海股份等 2017 年度审计报告; 2019 年, 签署正元智慧等 2018 年度审计报告; 2020 年, 签署金洲管道 2019 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(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不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘**2021**年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司**2021**年度审计机构。

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：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**2021**年审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司首次公开发行股票及上市年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的持续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**2021**年度审计机构，并同意提交**2020**年度股东大会审议。

3、公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘**2021**年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司**2020**年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 6、天健会计师事务所（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，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；

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日