证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-023

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

关于续聘公司 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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）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 2020 年度审计机构期间，中汇恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中汇为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2、历史沿革：中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深

圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇会计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇会计师事务所拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇会计师事务所在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

3、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

4、业务资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

5、是否曾从事过证券服务业务：是

6、投资者保护能力：中汇会计师事务所已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

7、是否加入相关国际会计网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

（二）人员信息

中汇会计师事务所首席合伙人为余强先生，截至 2020 年 12 月 31 日，合伙人数量 69 人，注册会计师数量 665 人（其中从事过证券服务业务注册会计师人数 496 人）。

（三）业务信息

中汇会计师事务所 2019 年度业务收入为 68,665 万元，其中审计业务收入

52,004 万元，证券业务收入 19,263 万元，为 78 家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业。2019 年度上市公司审计收费总额 7,581 万元。2019 年度本公司同行业上市公司审计客户 1 家，具备本公司所在行业审计业务经验。

（四）诚信记录

最近三年（2017-2019 年）中汇会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 2 次，无刑事处罚或自律监管措施。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

三、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王甫荣，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 7 月开始在本所执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过 8 家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人：黄继佳，2006 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 2 月开始在中汇执业，2019 年开始为公司提供审计服务。近三年签署及复核过 6 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：咎丽涛，2004 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 10 月开始在本所执业，2013 年开始为公司提供审计服务（已定期轮换），近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人王甫荣、项目质量控制负责黄继佳及拟签字会计师咎丽涛最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

3、独立性

拟聘任中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司年度审计费用根据公司业务规模、内部架构和审计人员工时等因素综合确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

四、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已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、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，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、独立董事事前认可意见

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关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，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

因此，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，并将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交至公司第五届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，中汇会计师事务所在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2020 年度审计报告。中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2021 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请中汇会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会审议程序

公司第五届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日