

深圳市兆驰股份有限公司

关于续聘 2020 年度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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，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

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司向天健会计师事务所支付的 2019 年度审计费用为 115 万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定 2020 年度相关审计费用。

二、拟聘任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） |
|-------|------------------|

| | | | |
|--------------|---|-------------|---|
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一 | | |
| 业务资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 | | |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否 | | |
| 投资者保护能力 | 上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | |

（2）承办本业务的分支机构基本信息

| | | | |
|---------|--|-------------|---|
| 分支机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 | | |
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业分支机构 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所成立于 2011 年 11 月 29 日。 | | |
| 业务资质 | 深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701） | | |
| 投资者保护能力 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层 | | |

2、人员信息

| | | | |
|--------------|-------|-------|---------|
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204 人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | | 1,606 人 |
| | 从业人员 | | 5,603 人 |

| | | |
|------------|-----------------|---------------------------------|
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | 1,216 人 |
| 拟签字注册会计师 1 | 姓名 | 康雪艳 |
| | 从业经历 | 2008 年 1 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 |
| 拟签字注册会计师 2 | 姓名 | 苏晓峰 |
| | 从业经历 | 2009 年 12 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 |

3、业务信息

| | | |
|--------------------|---------------------|------------|
| 最近一年业务信息 | 业务总收入 | 22 亿元 |
| | 审计业务收入 | 20 亿元 |
| | 证券业务收入 | 10 亿元 |
| | 审计公司家数 | 约 15,000 家 |
| | 上市公司年报审计家数（含 A、B 股） | 403 家 |
| 公司所在行业 | 消费类电子行业 | |
| 是否具有相关行业 审计业务经验 | 是 | |

4、执业信息

天健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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
|---------------|-----|-------|--------------------------------|------------|
| 项目合伙人 | 康雪艳 | 注册会计师 | 2008 年 1 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | 15 年 |
| 项目质量控制 复核人 | 罗训超 | 注册会计师 | 1999 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | 21 年 |
| 拟签字注册 会计师 | 康雪艳 | 注册会计师 | 2008 年 1 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | 15 年 |

| | | | | |
|--|-----|-------|------------------------------|-----|
| | 苏晓峰 | 注册会计师 | 2009年12月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | 10年 |
|--|-----|-------|------------------------------|-----|

5、诚信信息

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|--------|--------|--------|--------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
| 自律监管措施 | 1次 | 无 | 无 |

(2) 拟签字注册会计师

| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|--------|--------|--------|--------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在为公司提供2019年度审计服务工作期间，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，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项

发表事前认可意见如下：公司本次聘请天健会计师事务所符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健会计师事务所具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2019年度审计过程中，天健会计师事务所遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健会计师事务所具备继续担任公司2020年度审计机构的能力。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第十次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

3、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管人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。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十一日