

广州杰赛科技股份有限公司 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。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算外部审计机构。

经公司2018年年度股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算外部审计机构。大信会计师事务所自担任我公司年度审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司2019年度财务报告的审计工作。

根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构。聘任一年，年度报表审计总计收费预计50万元。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所情况

1. 机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2010年改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址位于中国北京，在全国设有29家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4100余名，其中合伙人112名，注册会计师1200余名，注册会计师较上年增加近百名。

注册会计师中，绝大多数从事过证券服务业务。

3. 业务规模

2018年度业务收入13亿元，净资产8629万元。2019年度，大信服务的上市公司年报审计客户148家（含H股），收费总额1.76亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。

4. 投资者保护能力

大信购买的职业保险累计赔偿限额为1.6亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施，因上市公司审计业务受到证监会及其派出机构6次行政监管措施，主要为监管谈话和警示函。

二、项目成员情况

1. 项目组人员

合伙人情况

| 合伙人情况 | | | | | | |
|-------|----|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 执业资格 (所获得的相关执业资格) | 连续 执业 时间 | 获得注册会 计师资格后 连续执业时 间 | 是否是北京市注册 会计师协会的执业 会员 |
| 杨昕 | 47 | 高级合伙人、 副总经理 | 注册会计师 | 21年 | 19年 | 是 |

主要执业经历：从2011年3月至今，担任国家开发银行总行贷款委员会委员，多次参加国家开发银行总行贷款项目评审；长期服务中央企业年度决算审计包括：中国电子科技集团有限公司、中国船舶工业集团公司、中国烟草总公司等。

服务上市公司审计包括：方兴科技（证券代码：600552）、九有股份（证券代码：600462）、唐山汇中（证券代码：300371）、凤凰光学（证券代码：600071）、杰赛科技（证券代码：002544）、中船防务（证券代码：600685）等。

服务地方国企包括：北京市燃气集团有限责任公司、武汉工业控股集团等。

负责的重大专项包括：中国电科重大决策落实、贸易专项和发展资金专项审计；中国船舶工业集团和中国海洋石油总公司、中国盐业总公司等委托的成员单

位经济责任审计；中国船舶重大资产重组；首钢总公司财务管控专项审计，工信部节能惠民产品核查、卫生部“十一五”国家科技重大专项审计。

具有丰富的央企会计报表审计、IPO、央企重组改制、上市公司审计、财务管理咨询经验以及良好的组织协调能力。

质量控制组负责人情况

| 简历 | | | | | | |
|-----|----|-------------|----------------------|--------|------------------|--------------------|
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 执业资格 (所获得的相关执业资格) | 连续执业时间 | 获得注册会计师资格后连续执业时间 | 是否是北京市注册会计师协会的执业会员 |
| 冯发明 | 41 | 高级合伙人、复核部经理 | 注册会计师 | 20年 | 18年 | 是 |

主要执业经历：我所复核部高级经理。主持过碧水源，中电广通等大型项目，会计、证券、金融、税务等专业知识丰富，在担任复核部经理期间对项目底稿、报告进行专业复核并提出意见、建议。

技术支持组负责人情况

| 简历 | | | | | | |
|-----|----|---------------|----------------------|--------|------------------|--------------------|
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 执业资格 (所获得的相关执业资格) | 连续执业时间 | 获得注册会计师资格后连续执业时间 | 是否是北京市注册会计师协会的执业会员 |
| 王微伟 | 47 | 高级合伙人、技术标准部经理 | 注册会计师 | 24年 | 19年 | 是 |

主要执业经历：我所技术标准部合伙人、中国注册会计师，有20年注册会计师行业从业经验，中国注册会计师协会第二批资深会员。所内主要从事项目质量复核及技术标准工作，负责上市公司、国有企业（包括制造企业、银行、证券公司、保险公司等金融企业）审计执业标准的制定与修订，项目重大疑难问题的咨询与风险控制，组织开展所内外会计、审计前沿问题的研究，组织开展企业内部控制及财务与管理方面的咨询。在案例实证分析与理论研究方面具有一定的造诣。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（二）与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协议的主要内容

对公司（含母公司及各家子公司）按照企业会计准则编制的2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注及关联方资金占用情况进行审计，本次财务报表审计服务费用总额为人民币50万元。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与大信协商确定2020年度相关审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

根据大信提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合2019年度审计情况，审计委员会认为：自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（1）事前认可意见

公司2019年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务审计机构，同意提交公司董事会审议。

（2）独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，如期完成了公司2019年度财务报告的审计工作。因此，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

3. 公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算外部审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，续聘起始日为股东

大会审议通过之日。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日