

深圳市有方科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，

并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，2019 年 12 月 31 日净资产 1.61 亿元。2019 年度立信共为 567 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.21 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（377 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（51 家）、批发和零售业（21 家）、房地产业（14 家）、交通运输、仓储和邮政业（16 家），资产均值为 151.83 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2018 年受到行政处罚 3 次，2019 年 0 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	谢晖	注册会计师	是	无
签字注册会计师	卢志清	注册会计师	是	无
质量控制复核人	付忠伟	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 谢晖

时间	工作单位	职务
1998.7-1999.10	深圳文武会计师事务所	审计员
1999.11-2001.8	中天勤会计师事务所	审计员
2001.9-2005.12	信永中和会计师事务所深圳分所	项目经理
2006.1-2011.6	立信大华会计师事务所有限公司深圳分所	合伙人
2011.7 至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 卢志清

时间	工作单位	职务
2007.08-2010.10	广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)、立信大华会计师事务所有限公司深圳分所	项目经理
2010.11-2011.10	深圳市京基房地产股份有限公司	财务主管
2011.11-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 付忠伟

时间	工作单位	职务
1994.10-2003.11	佳木斯纸业集团有限公司	审计、监事

时间	工作单位	职务
2003.11-2006.6	黑龙江城源会计师事务所	审计员、项目经理
2006.7-2012.10	中审国际会计师事务所（原深圳南方民和会计师事务所）	项目经理、经理
2012.11-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理、合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素最终协商确定定价。公司 2020 年度财务及内控审计费用为人民币陆拾万元整（含税）。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减比例
收费金额（万元）	50	60	20%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 2019 年财务报表审计工作过程中恪尽职守，能够按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会召开第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙） 作为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《有方科技：独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项独立意见》。

（三）董事会及监事会的审议和表决情况

2020 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日