

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于聘请审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“朝阳科技”)于2020年12月11日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》，拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 一、关于变更审计机构事项的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)已为公司连续提供审计服务多年，在执行过程中正中珠江坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为适应公司业务发展的需要，经双方事前沟通和协商，正中珠江不再担任公司审计机构。正中珠江明确知悉本事项并确认无异议。正中珠江在为公司提供审计服务期间勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，拟聘请容诚会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

### 二、拟聘请审计机构的基本信息

#### (一) 机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额5亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，成立于2019年7月23日，注册地址为广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D9789（集群注册）（JM），执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

## （二）人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

拟承做项目合伙人及签字注册会计师：杨诗学，中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，先后为韶能股份（SZ:000601）、四方精创（SZ:300468）等多家上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

拟签字注册会计师：刘根，中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，先后为众业达（SZ:002441）、华立股份（SH:603038）等多家上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

拟项目质量控制负责人：罗娟，中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，2019 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

### **（三）业务信息**

容诚会计师事务所 2019 年度总收入共计 105,772.10 万元，其中，审计业务收入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；为 210 家上市公司提供 2019 年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

### **（四）执业信息**

容诚会计师事务所及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。

项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

### **（五）诚信记录**

近 3 年内，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。上述拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》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。

## **三、拟聘请审计机构履行的程序**

### **（一）董事会审计委员会履职情况**

董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了认真审查，认为容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意聘请容诚会计师事务所为上市公司审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事就公司聘请 2020 年度审计机构发表如下事前认可意见：

鉴于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）协商一致，公司拟不再续聘正中珠江为公司 2020 年度审计机构，并拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构。

经核查，我们认为，容诚会计师事务所具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司各专项审计和财务报表审计的工作要求，有利于保障、提高上市公司审计工作质量。公司变更、聘任会计师事务所符合公司业务发展的需要，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

因此，我们同意聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

独立董事就公司聘请 2020 年度审计机构发表如下独立意见：

经核查，我们认为，容诚会计师事务所具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司各专项审计和财务报表审计的工作要求，有利于保障、提高上市公司审计工作质量。公司变更、聘任会计师事务所符合公司业务发展的需要，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

因此，我们同意聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机

构，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

### （三）审议情况

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 5、容诚会计师事务所营业执业证照，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。

广东朝阳电子科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 11 日