

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2020-089

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

## 深圳市郑中设计股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2020年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用。具体情况公告如下：

### 一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为进一步方便公司审计工作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，以及董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘请容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用。

公司已就变更2020年度审计机构的相关事宜与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司前任审计机构天健会计师事务所已按照相关规定与公司拟聘会计师事务所容诚会计师事务所做

好沟通工作。公司董事会对天健会计师事务所提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

## 二、拟聘会计师事务所的情况

### 1、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，具有特大型国有企业审计资格等，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。

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，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）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

### 2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人；其中，合伙人106人，注册会计师860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。

### 3、业务信息

容诚会计师事务所2019年度总收入共计105,772.1万元，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。

#### 4、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/拟签字注册会计师：任晓英，中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，拥有12年的证券服务业务工作经验，先后为广聚能源、和胜股份、兆日科技等多家公司提供服务，无兼职情况。

项目质量控制负责人：谭代明，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，2009年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作，无兼职情况。

拟签字注册会计师：杨三生，中国注册会计师，从2017年起从事审计业务，先后为药都银行、木林森、兆日科技、万润科技等公司提供过审计服务，包括上市及年审等，拥有证券服务业从业经验，无兼职情况。

#### 5、诚信记录

近3年，容诚会计师事务所及拟签字注册会计师无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

1、公司已就变更2020年度审计机构的相关事宜与天健会计师事务所进行了充分的事先沟通，征得了天健会计师事务所的理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议改聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构。

3、公司于 2020 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项须提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### **四、独立董事的事前认可意见和独立意见**

独立董事事前认可意见：经核查，独立董事认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、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，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

独立董事的独立意见：经核查，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、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，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，独立董事同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和行业标准等与审计机构协商确定审计费用。

#### **五、监事会意见**

监事会经审核认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、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。同意聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事宜的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市郑中设计股份有限公司变更会计师事务所的无异议函。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2020年12月25日