

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2020-015

深圳科士达科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过58万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

注册地址：北京市西城区西直门外大街110号11层

业务资质：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证、DFK国际会计组织的成员所

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：截止2018年末中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

职业风险基金使用：0元

职业保险累计赔偿限额：8,000万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是中勤万信在深圳区域设立的专业分支机构，成立于2014年2月13日，持有深圳市南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2018年末中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

分支机构职业风险基金使用：0元

分支机构职业风险基金使用限额：8,000万元

分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：否

2、人员信息

上年末合伙人数量（2019年12月31日）：69人

注册会计师数量：481人

从业人员数量（2019年12月31日）：1263人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：82人

拟签字注册会计师1姓名：肖逸

拟签字注册会计师1从业经历：自1999年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师2姓名：陈丽敏

拟签字注册会计师2从业经历：从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

3、业务信息

最近一年总收入：36,084万元

最近一年审计业务收入：31,773万元

最近一年证券业务收入：6,020万元

最近一年审计公司家数：3200余家

最近一年上市公司年报审计家数：38家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验： 是

4、职业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形： 否

项目合伙人的从业经历：肖逸，自1999年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：李晓敏，从事证券服务业务20年，负责审计和复核的上市公司超过10家，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师1的从业经历：肖逸，自1999年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师1的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师1是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师2的从业经历：陈丽敏，从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力：是

5、诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份。

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施：无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了审查，认为其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，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2020年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

中勤万信 2019 年度在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为中勤万信具备担任公司 2020 年度审计机构的能力；

本次聘任会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求；

本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第三次会议进行审议。

3、独立董事意见

经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司 2019 年度审计过程中，坚持独立审计准则，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行

了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。

4、董事会/监事会审议情况

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司董事会及监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计费用不超过人民币 58 万元。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘会计师事务所营业执照，主要负责人和监管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、执业证照和联系方式；

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日