

## 深圳莱宝高科技股份有限公司

### 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。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）为公司2020年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据深圳证券交易所2020年2月28日发布的《上市公司拟聘任会计师事务所公告格式》有关规定，现将公司本次续聘会计师事务所事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经公司2019年第一次临时股东大会决议，公司改为聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。根据《审计业务约定书》的规定，天健会计师事务所按期完成了公司2019年度的财务审计工作。在2019年度的审计工作中，天健会计所遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了公司2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计所为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。

参考2019年度财务审计报酬水平及市场行情，公司经与天健会计所初步协商，建议2020年度财务审计报酬为80万元（含税）。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健		

	会计师事务所(特殊普通合伙); 2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末, 职业风险基金累计已计提1亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上, 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

## 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
	姓名	从业经历	
拟签字注册会计师1	谢军	中国注册会计师, 1994年起从事注册会计师业务, 至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务, 为多家上市公司提供过年报审计服务, 具备相应专业胜任能力。	
拟签字注册会计师2	杨涟	中国注册会计师, 1997年起从事注册会计师业务, 至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务, 为多家上市公司提供过年报审计服务, 具备相应专业胜任能力。	

## 3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家

	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	电子元器件制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

#### 4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	谢军	中国注册会计师	中国注册会计师，1994 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	26
项目质量控制复核人	李伟海	中国注册会计师	中国注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	15
拟签字注册会计师 1	谢军	中国注册会计师	中国注册会计师，1994 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	26
拟签字注册会计师 2	杨涟	中国注册会计师	中国注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	23

#### 5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师——谢军

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1 次	无
自律监管措施	无	无	无

(3) 拟签字注册会计师——杨涟

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 董事会审计委员会的审核意见

就是否续聘该所为公司 2020 年度财务审计机构及支付报酬事项，公司董事会审计委员会发表如下审核意见，并同意将此事提交董事会审议：

“为保持财务审计工作的连续性，同时鉴于天健会计师事务所在公司 2019 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该会计师事务所为公司 2020 年度的财务审计机构。

参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，经与该所初步协商，建议支付 2020 年度审计报酬为 80 万元（含税）。”

#### (二) 独立董事的事前认可意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下事前认可书面意见：

公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健会计所具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2019 年度审计过程中，天健会计

所遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健会计所具备继续担任公司 2020 年度审计机构的能力。

综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意公司推荐续聘天健会计所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （三）独立董事发表的独立意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执行经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的连续性，续聘天健会计所有利于保障和提高公司审计工作的质量。

为公司提供审计服务的过程中，天健会计所工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，这有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。

公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

综上所述，我们同意续聘天健会计所为公司 2020 年度审计机构。

### （四）董事会的审议意见

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，支付其 2020 年度审计报酬为 80 万元（含税）。该议案需提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于续聘 2020 年度财务审计机构事项的事前认可书面意见
- 3、公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见
- 4、拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，主要负责人和监管人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件、执业证照和联系方式

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月11日