

浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2020年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）作为公司2020年度审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任立信会计师为审计机构的情况说明

立信会计师自2004年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过程中，立信会计师严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中，立信会计师切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司董事会审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

经公司第五届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请立信会计师作为公司2020年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度具体审计业务情况与立信会计师协商确定审计费用。

二、立信会计师的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师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。立信会计师是国际会计网络 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，立信会计师拥有合伙人 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。立信会计师的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信会计师 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信会计师为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信会计师已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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

立信会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

(二) 项目组成员信息

1、人员名单

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	姚丽强	注册会计师、注册税务师、法律从业资格	是	13 年
签字注册会计师	张连成	注册会计师	是	8 年
质量控制复核人	李惠丰	注册会计师	是	16 年

2、项目组成员从业经历

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：姚丽强

时间	工作单位	职务
2007.6-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：张连成

时间	工作单位	职务
2012.5-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：李惠丰

时间	工作单位	职务
2004.3-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

3、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、拟续聘立信会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对本次续聘 2020 年度审计机构事项进行了审查，认为立信会计师具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师为公司 2020 年度审计机构。

2、公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，董事会、监事会同意公司继续聘请立信会计师作为公司 2020 年度审计机构。公司独立董事已对该事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、2020年第五届董事会第二次审计委员会会议决议。
- 4、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可及独立意见。
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照等材料。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十七日