

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2020-030

珠海博杰电子股份有限公司 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。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2019年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2020年度审计机构，并拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

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）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于 1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011 年 11 月转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：3300000014701）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

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
拟签字注册会计师 1	姓名	张骥	
	从业经历	近 25 年的财务、审计、证券领域工作经验，2015 年加入天健，曾主持多家企业改制上市，负责多家上市公司年报审计工作，具有比较丰富的审计经验	
拟签字注册会计师 2	姓名	孙慧敏	
	从业经历	2009 年至今，在天健会计师事务所深圳分所从事审计工作，曾负责多家上市公司年报审计工作，具有丰富的审计经验	

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		专用设备制造
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	张骥	注册会计师	近 25 年的财务、审计、证券领域工作经验，2015 年加入天健，曾主持多家企业改制上市，负责多家上市公司年报审计工作，具有比较丰富的审计经验	25 年
项目质量控制复核人	王柳	注册会计师	2011 年之间在天健会计师事务所深圳分所工作	9 年
拟签字注册会计师	张骥	注册会计师	近 25 年的财务、审计、证券领域工作经验，2015 年加入天健，曾主持多家企业改制上市，负责多家上市公司年报审计工作，具有比较丰富的审计经验	25 年
	孙慧敏	注册会计师	2009 年至今，在天健会计师事务所深圳分所从事审计工作，曾负责多家上市公司年报审计工作，具有丰富的审计经验	12 年

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

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

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，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天健为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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。在以往为公司提供审计服务的过程中，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，能够满足公司 2020 年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘天健有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，一致同意关于续聘会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为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，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及股东利益。因此，一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

公司于2020年4月20日召开第一届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

四、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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件、执业证照和联系方式。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020年4月20日