

锐奇控股股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第10次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。本议案需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，在担任公司审计机构期间，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，2019 年度为公司提供审计服务的费用为 50 万元。

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：众华会计师事务所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，自 1993 年起从事证券服务业务，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为众华会计师事

务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

业务资质：众华会计师事务所已取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。众华会计师事务所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

是否曾从事过证券服务业务：是。

投资者保护能力：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，购买的职业保险年累计赔偿限额为 2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：否

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，众华会计师事务所拥有合伙人数量 41 人，注册会计师数量 334 人，从业人员数量 1,045 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师数量 307 人。

3、业务信息

2018 年度业务收入：45,620.19 万元

2018 年净资产金额：3,048.62 万元

2018 年度上市公司年报审计数：59 家

2018 年报上市公司审计业务收入：5,049.22 万元

2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

4、执业信息

众华会计师事务所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。

拟签字注册会计师（项目合伙人）：莫旭巍

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1996 年起从事审计工作，现为众华会计师事务所合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验；负责及签字的项目主要有浦东建设（600284）、华微电子（600360）、光大嘉宝（600622）、双星新材（002585）、融钰集团（002622）、安诺其（300067）、华平股份（300074）、巴安水务（300262）等。

拟签字注册会计师（项目合伙人）：奚晓茵

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2001 年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司的审计工作，在企业改制上市、企业重组、资本运作、上市公司的年度审计、内控审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝（600622）、华微电子（600360）、安诺其（300067）、巴安水务（300262）、融钰集团（002622）、赛腾股份（603283）等。。

拟定的质量控制负责人：孙立倩

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1997 年以来一直在众华会计师事务所从事审计相关工作；负责至纯科技（603690）、神力股份（603819）、徐家汇（002561）、长青集团（002616）、会畅通讯（300578）等上市公司的年报审计工作。

5、诚信记录

（1）众华会计师事务所最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况：

刑事处罚：无

行政处罚：2 次

2019 年 5 月 27 日，收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（2019）37 号，所涉项目为：江苏雅百特科技股份有限公司 2015 年度财务报表审计及盈利预测实现情况专项审核。

2019年10月28日，收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（2019）110号，所涉项目为：宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度财务报表审计。

行政监管措施：6次

2017年4月6日，收到中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书（2017）3号，所涉项目为：重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司2015年度审计。

2017年8月14日，收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书（2017）49号，所涉项目为：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2013年至2015年度审计。

2018年3月30日，收到中国证监会行政监管措施决定书（2018）63号，所涉项目为：北京市金龙腾装饰股份有限公司2016年报审计。

2018年8月17日，收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书（2018）8号，所涉项目为：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年度审计。

2018年10月22日，收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书（2018）37号，所涉项目为：安徽安德利百货股份有限公司2017年度审计。

2019年3月26日，收到中国证监会山东监管局行政监管措施决定书（2019）11号，所涉项目为：山东新潮能源股份有限公司2016、2017年度审计。

自律监管措施：无

（2）拟签字注册会计师莫旭巍、奚晓茵及质量控制负责人孙立倩最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

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

2020年4月13日，公司第四届董事会审计委员会2020年第1次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，认为众华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够胜任审计工作，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，同意续聘众华会计师事务所为公司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：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务

审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因此，我们同意将公司续聘众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，公允合理地发表独立审计意见，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映了公司财务状况及经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，本事项审议程序符合相关法律法规的有关规定，因此，我们同意续聘众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3、董事会审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第 10 次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，同意续聘众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案需提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

2020 年 4 月 13 日，公司第四届监事会第 10 次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计工作要求，同意续聘众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第 10 次会议决议》
- 2、《第四届监事会第 10 次会议决议》
- 3、 审计委员会履职的证明文件

4、 独立董事签署的事前认可和独立意见

5、 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

锐奇控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日