

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2020-022

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

关于拟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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1） 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2） 首批获准从事金融审计相关业务；

(3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；

(4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和深圳分所成立于 2005 年 4 月 12 日，系信永中和在国内设立的第一家分支机构，负责人为郭晋龙，位于深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 10 层，统一社会信用代码为 91440300058986394H，已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书（证书编号：110101364701）。

信永中和深圳分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和深圳分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

（二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人古范球，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师王雅明，注册会计师，1996 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括中国长城科技集团股份有限公司(A 股)、深圳长城开发科技股份有限公司(A 股)、东江环保股份有限公司(A 股)、深圳市桑达实业股份有限公司(A 股)、中山大洋电机股份有限公司(A 股)、四川雅化实业集团股份有限公司(A 股)等。

（四）执业信息

信永中和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。

本项目拟安排的项目合伙人为古范球，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。古范球先生 2009 年加入信永中和，在事务所全职工作，现为信永中和审计业务合伙人。古范球在事务所从业年限超过 22 年，深谙医疗器械行业的审计。古范球的证券业务从业经历超过 10 年，在资本市场的 IPO、

上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验。

本项目拟安排的独立复核合伙人为黄迎，黄迎女士从业 25 年以来，先后就职于德勤会计师事务所和信永中和会计师事务所。一直从事与投资、财务、税务、审计相关的业务及管理工作。在二十余年的专业工作经历中，积累了丰富的经济事务及财务方面的经验，主持过一些大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业改制、IPO，资产收购重组等方面的业务，在 IPO、上市公司及大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验，负责过多个项目的 IPO、上市公司年度审计以及收购审计等业务。

本项目拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为王雅明，王雅明女士在 24 年的专业工作经历中，积累了丰富的财务、审计和事务所管理方面的经验，主持过许多大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业资产重组、改制、上市等方面的业务，在大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验，并负责过多个项目的上市、年度审计以及收购审计等业务。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师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。

（六）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、审计收费

2019 年度审计费用为人民币 52 万元。2020 年审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会审计委员会 2020 年第

一次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为信永中和具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 12 年为公司提供审计服务。2019 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘信永中和为公司 2020 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。

3. 公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会 2020 年第一次会议决议
- 2、第四届监事会 2020 年第一次会议决议
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 4、独立董事对第四届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日