

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2020-028

债券代码：128089

债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告、内部控制的审计机构。本议案已经公司第四届董事会第五次会议及公司第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。公司管理层在公司股东大会通过后，将依据2020年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、承办分支机构信息

分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

成立日期：2014 年 05 月 12 日

注册地址：深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座 808 单位

是否曾从事过证券服务业务：是

（二）人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

（三）业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具备麦格米特所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中汇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。

项目合伙人：王甫荣

执业资质：注册会计师

从业经历：自 1994 年 9 月开始从事审计行业，具备 20 多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：麦格米特(002851)、今世缘(603369)、久吾高科(300631)、信隆健康(002105)、劲嘉股份(002191)、粤水电(002060)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)、华锦股份(000059)等上市公司年报审计。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：24 年

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：许菊萍

执业资质：注册会计师、税务师

从业经历：自 2000 年 9 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务，拥有注册会计师、税务师执业资质，从事过证券服务业务，从事证券业务的年限为 20 年，具备相应专业胜任能力。

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：林群

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2012 年 12 月开始从事审计行业，具备 7 年审计经验，主要从

事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：信隆健康（002105）、银之杰（300085）、洪涛股份（002325）和今世缘(603369)等上市公司年报审计。

从事证券业务的年限：7年

是否具备专业胜任能力：是

（五）独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

序号	监管处罚类型	处理处罚对象	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、罗毅彪、涂娟珍	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书[2017]156号	关于对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师罗毅彪、涂娟珍采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2017年12月7日	否
2	行政处罚	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、蒋建国、吴成航、吴星光	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政处罚决定书[2019]8号	行政处罚决定书	浙江证监局	2019年12月30日	否

项目合伙人王甫荣及拟签字会计师林群最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司审计委员会于2020年4月27日召开第四届审计委员会第二次会议，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、业务能力、独立性、投资者保护能力和诚信记录进行了仔细核查，经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好的胜任工作，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

公司独立董事审阅了相关资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意

见：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，且担任公司 2019 年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计机构。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为：经核查了解，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计机构。

4、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，且担任公司 2019 年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计机构。

5、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，且担任公司 2019 年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，公司监事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、第四届审计委员会第二次会议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日