

深圳市麦达数字股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）为公司2020年度财务审计机构，并同意将该议案提交至公司2019年年度股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2019年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会所为公司2020年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

（二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，含首席合伙人 1 人；注册会计师 860 人，全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

（三）业务信息

容诚会计师事务所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

（四）执业信息。

容诚会计师事务所（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。

项目合伙人：潘汝彬，中国注册会计师，2000 年起从事审计工作，拥有多年证券服务工作经验，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

拟签字注册会计师：廖蕊，中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，拥有多年证券服务工作经验，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

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

审计委员会通过对容诚会所的相关情况进行审查并作出专业判断，任务为容诚会所 2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注。为保证审计工作的连续性，公司

审计委员会同意续聘容诚会所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，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，较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议。

(2) 独立意见

独立董事对该事项发表如下独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供 2019 年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、审议程序

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、容诚会计师事务所（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。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日