

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2020-017

好利来（中国）电子科技股份有限公司

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。

2020 年 4 月 28 日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司拟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。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）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。在担任公司上市审计服务和年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，较好的完成了公司的财务及其他专项审计工作。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。同时，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天健会计师事务所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

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 年改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

事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 厦门分所		
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) 厦门分所前身为: 中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司, 成立于 2004 年 1 月, 2013 年 1 月更名为: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 厦门分所。		
业务资质	福建省财政厅颁发的“会计师事务所分所执业证书”(证书编号: 330000013501)		
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	福建省厦门市湖里区海山路 16 号海运大厦 8 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	陈祖珍
	从业经历*	2002-2013 年, 在中审国际会计师事务所工作, 2013 年至今, 在天健会计师事务所工作
拟签字注册会计师2	姓名	骆建新
	从业经历*	2006-2013 年, 在中审国际会计师事务所工作, 2013 年至今, 在天健会计师事务所工作

*见 4 之填列提示

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
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	陈祖珍	中国注册会计师	2002-2013 年, 在中审国际会计师事务所工作, 2013 年至今, 在天健会计师事务所工作	19
项目质量控制复核人	胡燕华	中国注册会计师	2000 年至今, 在天健会计师事务所工作	21

拟签字注册会计师	陈祖珍	中国注册会计师	2002-2013 年，在中审国际会计师事务所工作，2013 年至今，在天健会计师事务所工作	19
	骆建新	中国注册会计师	2006-2013 年，在中审国际会计师事务所工作，2013 年至今，在天健会计师事务所工作	15

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、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健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

独立董事事前认可意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司首次公开发行股票及上市年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的持续性，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，并同意提交2019年度股东大会审议。

3、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第四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四次会议相关事项的独立意见》；
- 6、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，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；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2020年4月28日