

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 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。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信为公司2020年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，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立信协商确定审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，

并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

## 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

## 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

### （二）项目组成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	李敏	中国注册会计师	是	10 年
签字注册会计师	吴年胜	中国注册会计师	是	12 年
质量控制复核人	钟宇	中国注册会计师	是	15 年

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：李敏

时间	工作单位	职务
2002.12—2005.10	武穴中兴会计师事务所	审计员、项目经理、副主任会计师
2005.11—2007.03	深圳巨源会计师事务所	项目经理
2007.04—2010.03	深圳市旅游（集团）股份有限公司	财务经理
2010.04 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### （2）签字注册会计师从业经历：

姓名：吴年胜

时间	工作单位	职务
2008.03-2010.12	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	项目经理
2011.01-2012.07	大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	项目经理
2012.08 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	业务合伙人 1 级

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：钟宇

时间	工作单位	职务
2002.09 至 2004.12	深圳深信会计师事务所	审计员、项目经理
2005.03 至 2012.09	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理、部门经理
2012.10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，因此，审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构，同意将本议案提交董事会及股东大会审议。

## 2、独立董事发表的独立意见

经审查，立信具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，高效完成公司各项审计工作。我们认为继续聘任立信为公司 2020 年度审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

### （三）表决情况以及尚需履行的审议程序

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交至公司股东大会审议。

## 四、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十四次（定期）会议决议》。

（二）《独立董事关于第二届董事会第十四次（定期）会议相关事项的事前认可意见》。

（三）《独立董事关于第二届董事会第十四次（定期）会议相关事项发表的独立意见》。

（四）第二届审计委员会第十二次会议决议。

（五）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。

（六）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日