

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，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，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、拟续聘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”）具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度，持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其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，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。2019 年公司给予天健的年度审计费用为 185 万元。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

1、拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、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 年转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

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

5、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

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、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。

8、是否加入相关国际会计网络：否

**（二）人员信息**

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业类别及数量	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	赵国梁	
	从业经历	自 2007 年 3 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作至今	
拟签字注册会计师 2	姓名	龙海燕	
	从业经历	自 2009 年 11 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作至今	

**（三）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
上市公司所在行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

**（四）执业信息**

天健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	证券服务从业年限
项目合伙人	赵国梁	注册会计师	见“（二）人员信息”	13
项目质量控	朱国刚	注册会计师	自 2002 年 8 月起在天	17

制负责人			健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作至今。	
拟签字注册会计师	赵国梁	注册会计师	见“（二）人员信息”	13
	龙海燕	注册会计师	见“（二）人员信息”	10

### （五）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、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

#### 1、董事会审计及预算审核委员会履职情况

公司第三届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，审计及预算审核委员会认真审核了天健的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2019 年度审计工作进行评估，认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。天健已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计及预算审核委员会认为天健能够满足公司未来审计工作的需求，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健作为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

#### 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

（1）在召开董事会审议上述议案前，公司向我们提交了审计机构有关的详尽资料，我们认真审阅和审议了所提供的资料。基于独立判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程

和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，同意将该议案提交董事会审议。

(2) 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2020 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3、公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”和“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》，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，聘期一年。

本议案尚须公司 2019 年度股东大会审议批准。

#### 四、报备文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会审计及预算审核委员会第一次会议决议；
- 4、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、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，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；
- 5、深交所要求的其他文件。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日