

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于续聘会计师事务所为公司 2020 年审计机构的公告

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。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

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”）在2019年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了公司2019年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2020年度的审计机构，聘期一年。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

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。		

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、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	崔永强	
	从业经历	中国注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	
拟签字注册会计师 2	姓名	竺启明	
	从业经历	中国注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	

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
上市公司所在行业		建筑装饰业
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	崔永强	中国注册会计师	2005 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	15 年
拟签字注册会计师	崔永强	中国注册会计师	2005 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	15 年
	竺启明	中国注册	2011 年起从事注册会	9 年

		会计师	计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	
--	--	-----	--	--

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

6、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

职务	姓名	联系地址	联系电话
主要负责人	胡少先	杭州市钱江路 1366 号	0571-88216777
监管业务联系人	郑耀祥	华润大厦 B 座 31 层	0571-89722899

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

2020年4月27日公司召开第四届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》。董事会审计委员会在董事会前已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，同意续聘天健为公

司2020年度的审计机构。

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（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经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》提交公司第四届董事会2020年第二次会议审议。

独立董事意见：公司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，聘用程序符合《公司章程》及相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司独立董事，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2020年4月27日公司召开第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》。监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，监事会同意继续聘任天健会计师事务所作为公司2020年度的审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会2020年第二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 3、第四届监事会2020年第二次会议决议；
- 4、天健事务所营业执照、证券期货相关业务许可证、签字会计师执业证件等扫描件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日