

广东伊之密精密机械股份有限公司

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，截至 2019 年末，已经连续 8 年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，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，并授权董事长决定其 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：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：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

1、目前合伙人数量：204 人

2、截至 2019 年末注册会计师数量：1,606 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师为 1,216 人

3、截至 2019 年末从业人员数量：5,603 人

4、签字注册会计师姓名和从业经历：周重揆先生和侯少龙先生（简历见附件）

（三）业务信息

1、业务总收入：22 亿元

2、审计业务收入：20 亿元

3、证券业务收入：10 亿元

4、审计公司家数：约 15,000 家

5、上市公司年报审计家数（含 A、B 股）：403 家

6、是否具有相关行业审计业务经验：是

（四）执业信息

1、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。

2、是否具备相应专业胜任能力

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 | 执业经历 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
|-------|-----|-------|---|------------|
| 项目合伙人 | 周重揆 | 注册会计师 | 天健会计师事务所执行总裁、主任会计师兼北京分所总经理，1994 年起从事审计业务， | 26 |

| | | | | |
|-----------|-----|-------|--|----|
| | | | 至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和上市公司年报审计、重大资产重组等证券业务服务 | |
| 项目质量控制复核人 | 叶喜撑 | 注册会计师 | 天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理，2001年起从事审计业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和上市公司年报审计、重大资产重组等证券业务服务 | 19 |
| 拟签字注册会计师 | 周重揆 | 注册会计师 | 详见项目合伙人从业经历 | 26 |
| | 侯少龙 | 注册会计师 | 天健会计师事务所经理，2014年起从事审计业务，至今为拟上市公司提供过 IPO 审计和上市公司年报审计等证券业务服务 | 6 |

(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

公司审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立

性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，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。

2、独立董事的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公正，具有良好的声誉，我们一致同意提交股东大会审议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。公司董事会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，并授权董事长决定其 2020 年度审计费用。

4、监事会审议情况

公司第三届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并同意授权董事长决定其 2020 年度审计费用。

5、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关议案及 2019 年度相关事项的独立意见》；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年4月29日