

## 赞宇科技集团股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2020年度审计机构，具体情况公告如下：

### 一、续聘会计师事务所事项的情况说明

天健事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构。聘任会计师事务所事项经公司2019年度股东大会审议通过后，授权公司总经理代表公司与天健签署《审计业务约定书》，具体审计费用由公司经营层根据2020年度实际审计工作量决定支付金额。

### 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

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		1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名	朱大为	
	从业经历	1992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	胡青	
	从业经历	2008年至今，在天健会计师事务所工作	

## 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	化学原料和化学制品制造业
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
拟项目合伙人	朱大为	中国注册会计师	1992 年至今，在天健会计师事务所工作
拟项目质量控制复核人	李联	中国注册会计师	1993 年 3 月至 2001 年 11 月蛇口中华会计师事务所，2014 年 6 月至今在天健会计师事务所工作
拟签字注册会计师	朱大为	中国注册会计师	1992 年至今，在天健会计师事务所工作
	胡青	中国注册会计师	2008 年至今，在天健会计师事务所工作

#### 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. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健在独立性、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，同意向董事会提议续聘天健为公司 2020 年度审计机构。

## 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

### (1) 独立董事的事前认可意见

天健具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。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》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘天健为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### (2) 独立董事的独立意见

经审查，天健具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们认为聘任天健为公司 2020 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘天健作为公司 2020 年度的审计机构。

## 3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。本次续聘 2020 年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议。

## 四、报备文件

### 1、五届十次董事会决议

### 2、审计委员会会议记录

### 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、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。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日