

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 关于拟续聘 2020 年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，具体内容公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 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	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	特殊普通合伙企业
历史沿革	众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

业务资质	取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），符合《中华人民共和国证券法》的相关规定。
是否曾从事过证券服务业务	自 1993 年起从事证券服务业务
投资者保护能力	职业风险基金计提金额及使用情况：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金；购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
是否加入相关国际会计网络	美国 PCAOB 注册
承办公司审计业务的分支机构相关信息	公司审计业务主要由众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所于 2012 年成立，负责人为郝世明。深圳分所注册地址为深圳市南山区科苑路 11 号金融科技大厦 A 座九层 CD 单元。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务，项目团队有超过二十年的证券业服务经验。

## 2、人员信息

首席合伙人	孙勇	合伙人数量	41 人
上年末从业人员数量	注册会计师数量	334 人	
	从业人员数量	1045 人	
	从事过证券服务业务的注册会计师数量	698 人	
拟签字注册会计师姓名和从业经历	姓名	凌松梅	
	从业经历	注册会计师，1996 年开始从事审计业务，从事证券业审计 23 年，曾负责多家上市公司、IPO 申报审计和新三板公司审计	
	姓名	郭卫娜	
	从业经历	注册会计师，2010 年开始从事审计业务，从事证券业审计 10 年，曾为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计	

## 3、业务信息

最近一年业务情况	总收入	45,620.19 万元
	审计业务收入	37,808.38 万元
	证券业务收入	14,240.92 万元
	审计公司家数	约 3200 家
	上市公司年报审计家数	59 家
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验	是	

#### 4、执业信息

众华会计师事务所(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	证券服务业从业年限
项目合伙人	凌松梅	注册会计师	从业经历：1996年开始从事审计工作，从事证券服务业务超过23年，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。	23
项目质量控制负责人	林德伟	注册会计师	2003年从事会计师事务所工作至今，曾负责多家上市公司和新三板公司审计。现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人	12
拟签字注册会计师	凌松梅	注册会计师	从业经历：1996年开始从事审计工作，从事证券服务业务超过23年，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。	23
拟签字注册会计师	郭卫娜	注册会计师	2010年开始从事审计业务，从事证券业10年，曾为多家上市公司提供过IPO申报审计及年报审计，如：思维列控（603508）、中建环能（300425）、深纺织（000045）、拓邦股份（002139）、兆驰科技（002429）、远望谷（002161）、贵州轮胎（000589）、闻泰科技（600745）等	10

#### 5、诚信记录

众华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚和自律处分，受到行政处罚2次，受到行政监管措施6次。

拟签字会计师凌松梅、郭卫娜，质量控制复核人林德伟符合独立性要求，近

三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为众华会计师事务所一直作为天沃科技的年报审计机构，审计期间尽职尽责，为保证审计工作的连续性，同意其继续担任公司 2020 年度审计机构，并提交董事会审议。

#### 2、独立董事的事先认可意见和独立意见

##### （1）事前认可意见

公司拟续聘的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。因此，我们同意公司《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

##### （2）独立意见

经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘众华为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

#### 3、董事会聘任会计师事务所必需的审批及其他程序

（1）公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

(2) 本次拟续聘 2020 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、报备文件

- 1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 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。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日