

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2021-088

## 佛山电器照明股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中证天通”）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘年度审计机构的情况说明

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)具备证券、期货从业资格，在上市公司财务审计中具有较强的业务能力和丰富的职业经验，从2016年起一直为公司提供年度财务审计及内控审计服务。该所在担任公司年度财务审计机构及内控审计机构期间，遵循会计准则及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允客观地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地发挥了审计机构的作用。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司2021年度财务审计机构及2021年度内部控制审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司管理层根据实际业务规模情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定最终的审计收费，最高不超过220万元。

### 二、中证天通的基本信息

#### （一）机构信息

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中证天通源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一。总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。

业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）。

是否曾从事过证券服务业务：是。

是否加入国际网络：否

审计业务由中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所(以下简称“广东分所”)具体承办。广东分所成立于2009年12月，负责人童全勇，2014年1月改制为特殊普通合伙企业分支机构。广东分所注册地址为广州市越秀区三育路13号8楼，已取得广东省财政厅颁布的执业证书（证书编号：110002674401）。广东分所自2013年开始一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

首席合伙人：张先云

合伙人数量：截止2020年12月31日，共有合伙人40人。

注册会计师数量：截止2020年12月31日，共有注册会计师329人。

从业人员数量：截止2020年12月31日，从业人员共781人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：截止2020年12月31日，从事过证券服务业务的注册会计师158人。

从事过证券服务的人员数量：截止2020年12月31日，从事过证券服务业务的人员516人。

## （三）业务规模

2020年度经审计的业务总收入：27,510.85万元。

2020 年度经审计的审计业务收入：21,990.34 万元。

2020 年度经审计的证券业务收入：3,185.17 万元。

上市公司年报审计情况：2020 年度审计上市公司年报审计 12 家。

2020 年度上市公司年报审计收费总额：2,162.25 万元。

公司同行业上市公司审计客户数：2 家。

2020 年度审计的上市公司涉及主要行业：审计的上市公司涉及主要行业有制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等行业。中证天通具有公司所在行业审计业务经验。

#### **（四）投资者保护能力**

职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求。

职业风险基金使用：0 元。

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8203.41 万元。

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

#### **（五）独立性和诚信记录**

会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施 4 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

#### **（六）项目成员信息**

##### **1、人员信息**

拟签字注册会计师 1：冯维，拟担任项目合伙人，于 2013 年 3

月至今，在中证天通从事审计工作，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2: 黎琼倩，拟担任项目现场负责经理，于 2021 年 7 月入职中证天通从事审计工作，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理邵富霞拟担任项目质量控制复核人。邵富霞，中国注册会计师，于 2006 年 7 月入职中证天通从事审计工作，2014 年 5 月至今从事质量控制复核工作，曾负责过国科微、四方股份、内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师 1 冯维、拟签字注册会计师 2 黎琼倩和质量控制复核人邵富霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年拟签字注册会计师 1 冯维共收到中国证监会系统行政监管措施 1 份，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告；拟签字注册会计师 2 黎琼倩收到中国证监会系统行政监管措施 0 份。

拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：无。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中证天通的业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为中证天通具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，具有投资者保护的能力，对公司进行审计的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中证天通为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事

会审议。

## **(二) 独立董事的事前审核意见及独立意见**

独立董事的事前审核意见：经过认真审阅本次议案及相关资料，我们认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在担任公司年度审计机构期间，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，我们同意将此议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

独立董事的独立意见：经核查，我们认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格。在担任公司以往年度审计机构期间，能够客观、公正地开展各项审计业务，具备良好的职业操守和履职能力，较好地发挥了审计机构的作用。本次续聘 2021 年度审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未对公司的利益及独立性构成不利影响。我们同意续聘中证天通为公司 2021 年度财务报告审计机构及 2021 年度内部控制审计机构，并将此议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## **四、董事会表决情况及尚需履行的审议程序**

2021 年 11 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。此议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## **五、报备文件**

- 1、《第九届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前审核意见》；
- 3、《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 8 日