

深圳中恒华发股份有限公司
关于续聘 2021 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则，客观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专项审计事宜另行商议，拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信事务所在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等

17 家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1192 人，注册会计师较上年增加 14 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2019 年上市公司年报审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 9 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

3、诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息。

拟签字项目合伙人：姚翠玲

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。2018-2020 年度签署的上市公司审计报告柳化股份、金莱特等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：杨婷

拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。2018-2020 年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年度审计报告、深圳中恒华发股份有限公司 2020 年度审计报告等。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠

1999 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、百洋股份等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费。

本次审计费用包括年报审计费用及内控审计费用，拟定年报审计费用不超过人民币 50 万元，内控审计费用不超过人民币 20 万元，与往年相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查，认为大信事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请大信事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于大信事务所具有证券期货相关业务审计资格，能够独立、客观的对公司财务状况及经营成果进行审计，为保证审计工作的连续性，同意续聘大信事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：大信事务所在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，同意续聘大信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、董事会审议议案和表决程序

公司第十届董事会第五次会议审议了《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，全票通过。

4、生效日期

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，待股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、大信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。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日