

横店集团东磁股份有限公司

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2019年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2020年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

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	张芹	
	从业经历	1998 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	林琦	
	从业经历	2012 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	电子元器件、电气机械和器材制造业	
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	证券服务业务 从业年限
项目合伙人	张芹	中国注册 会计师	1998 年至今，在天 健会计师事务所 工作	22 年
拟项目质量控制 复核人	贺焕华	中国注册 会计师	2000 年至今，在天 健会计师事务所 工作	20 年
拟签字注册会计 师	张芹	中国注册 会计师	1998 至今，在天健 会计师事务所工 作	22 年
	林琦	中国注册 会计师	2012 年至今，在天 健会计师事务所 工作	8 年

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、审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会于2020年2月26日召开第十七次会议，认为天健2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提请公司第七届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

公司本次聘请天健符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2019年度审计过程中，天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司2020年度审计机构的能力。

综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健作为公司2020年度审计机构之事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

(2) 独立意见

天健具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执行经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的连续性，续聘天健有利于保障和提高公司审计工作的质量。

为公司提供审计服务的过程中，天健工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，这有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。

公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

综上所述，我们同意公司继续聘请天健为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

公司于 2020 年 2 月 26 日召开的第七届董事会审计委员会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

公司于 2020 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

公司于 2020 年 3 月 10 日召开的第七届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十二日