

瀛通通讯股份有限公司 关于续聘公司 2020 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健在为公司提供 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，并全面完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟聘任天健为公司 2020 年度审计机构。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2020 年的审计工作量确定审计费用，并与天健签订相关的业务合同。

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

（1）会计师事务所基本信息

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 年改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）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业 分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于 1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011 年 11 月改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

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	殷文文
	从业经历	中国注册会计师，殷文文从事证券服务业务超过 12 年，自 2019 年 11 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作至今。
拟签字注册会计师 2	姓名	廖东成
	从业经历	中国注册会计师，廖东成从事证券服务业务超过 6 年，自 2019 年 11 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作至今。

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	电子元器件行业	
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	殷文文	注册	殷文文从事证券服务	12 年

		会计师	业务超过 12 年，自 2019 年 11 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作至今。	
项目质量控制复核人	朱国刚	注册会计师	朱国刚，从事证券服务业务超过 17 年，自 2002 年 8 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作至今。	17 年
拟签字注册会计师	殷文文	注册会计师	参见项目合伙人从业经历	12 年
	廖东成	注册会计师	廖东成从事证券服务业务超过 6 年，自 2019 年 11 月起在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作至今。	6 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

公司董事会第四届审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，对公司拟续聘天健为公司 2020 年度审计机构的事项进行了评议、核查，在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构并提交董事会审议。

第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健担任公司 2020 年度审计机构。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、备查文件

- (1)《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (2)《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- (3)《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- (4)《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- (5)《瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会关于续聘公司 2020 年度审计机构的意见》；
- (6) 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。

赢通通讯股份有限公司

董 事 会

2020年3月19日