

深圳可立克科技股份有限公司

关于续聘 2020 年度外部审计机构的公告

公司及董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负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年3月19日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。在2019年的审计过程中，立信所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。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，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

（一）拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所有限公司依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。2000 年，立信加入国际网络提前实现了专业服务与国际接轨。2009 年，立信加入全球第五大国际会计网络——BDO 国际，并成为 BDO 国际在中国的唯一加盟所。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

业务资质：业务资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

二、人员信息及业务人员信息

（一）机构人员信息

截止 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

（二）项目组成员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	朱风娣	注册会计师	是	无
签字注册会计师	黄志友	注册会计师	是	无
质量控制复核人	章顺文	注册会计师	是	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司、深圳市名雕装饰股份有限公司、深圳市亚泰国际建设股份有限公司、深圳市高新投股份有限公司独立董事。

1、项目合伙人从业经历

姓名：朱风娣

时间	工作单位	职务
1990 年-2011 年	华鹏会计师事务所	合伙人
2011 年-2020 年	立信会计师事务所	合伙人

2、签字会计师从业经历

姓名：黄志友

时间	工作单位	职务
2005年1月至2007年8月	深圳财税达会计师事务所	所长
2007年9月至2009年9月	深圳明德会计师事务所	高级经理
2009年10月至2012年2月	中兴财光华会计师事务所 有限责任公司深圳分所	高级经理
2012年3月至今	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)深圳分所	高级经理

3、质量复核控制人从业经历

姓名：章顺文

时间	工作单位	职务
1999年9月至2008 年3月	深圳巨源会计师事务所	所长
2008年4月至今	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)深圳分所	合伙人

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2020年3月17日召开的第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平,其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的外部审计机构,并提请公司董事会和股东大会审议。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见公司同日

披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

3、公司于2020年3月19日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2020年3月19日