

常熟市天银机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2020年度的财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司2019年的审计过程中，中兴华所遵循独立、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。基于上述原因，公司拟续聘中兴华所为公司2020年度的财务审计机构，并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，与中兴华所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、总体信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。

经营范围为：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；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成35家上市公司的年报审计业务。

2、江苏分所信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。

江苏分所注册地址为江苏省南京市山西路67号，统一社会信用代码为913201003025692941。

2019年度江苏分所承办了9家上市公司的年报审计业务。

（二）人员信息

中兴华所现有从业人员2,086人。首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。

项目合伙人：汪军

时间	工作单位	职务
2012.6-2013.8	天华大彭会计师事务所有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所	项目经理
2013.11-2015.3	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2015.3-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	项目经理、合伙人

签字会计师：任华贵

时间	工作单位	职务
2012.1-2013.8	天华大彭会计师事务所有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所	项目经理
2013.9-2015.3	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

2015.3-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	项目经理、合伙人
-----------	-----------------------	----------

质量控制复核人：郭香

时间	工作单位	职务
2004.12-2016.5	立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	业务经理
2016.5-2016.9	弘阳集团有限公司	审计部副经理
2016.10-2018.12	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	高级经理
2019.1-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	复核经理

（三）业务信息

中兴华所2019年度业务收入109,163万元，净资产30,637万元，完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

（四）执业信息

项目合伙人汪军、签字注册会计师任华贵、质量控制复核人郭香均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（五）投资者保护能力

中兴华所已计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。根据《财政部、证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元，上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，中兴华所符合财政部的规定。

（六）独立性和诚信记录

1、中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：
因珠海市博元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计，于2017年8

月16日中兴华所被中国证监会没收业务收入150万元，并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计，2018年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年报审计，2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表审计，2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计，2020年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2020年3月24日召开的公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。审计委员会认为中兴华所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘中兴华所为公司2020年度的财务审计机构。

2、公司独立董事对续聘2020年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，同意续聘中兴华所为公司2020年度的财务审计机构。具体内容详见公司2020年3月25日披露于巨潮资讯网的《独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事对公司第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

3、2020年3月24日召开的公司第四届董事会第六次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。与会董事认为：中兴华所具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具

的各项专业报告客观、公正，为公司2019年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意继续聘请中兴华所为公司2020年度的财务审计机构。

4、2020年3月24日召开的公司第四届监事会第六次会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。与会监事认为：中兴华所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度财务审计工作要求。同意继续聘请中兴华所为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年度审计工作。

5、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、公司审计委员会关于聘任2020年审计机构的决议；
- 4、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年3月26日