

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2020-016

鹏鼎控股(深圳)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。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在公司 2019 年的审计工作中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。据此，建议续聘其为公司 2020 年度审计机构，为公司进行 2020 年会计报表审计等业务，审计费用为 240 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“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等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同

时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息

普华永道中天于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员数量为 9,804 人，注册会计师人数为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）总收入为人民币 51.72 亿元，其中：审计业务收入为人民币 49.13 亿(包含证券业务收入为人民币 25.90 亿元)。2018 年度财务报表审计客户数量为 2,166 家，其中 A 股上市公司数量为 77 家。

普华永道中天服务的 A 股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

就普华永道中天拟受聘为公司的 2020 年度审计机构，普华永道中天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。拟签字注册会计师为王韧之先生（项目合伙人）和管坤先生，高宇先生为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

项目合伙人：王韧之，注册会计师协会执业会员，2005 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 15 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

项目质量复核合伙人：高宇，注册会计师协会执业会员，2002 年起从事审计

业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有18年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

拟签字注册会计师：管坤，注册会计师协会执业会员，2007年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有13年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

5. 诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师王韧之先生、管坤先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

三、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已对普华永道中天提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其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，同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构，发表如下事前认可意见及独立意见：普华永道中天具备证券期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审计服务经验，并认真出色地完成了公司2019年各项审计工作，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构。

3. 公司第一届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》的议案。本次续聘2020年度会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间将另行通知。

四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 独立董事事前认可意见和独立意见；
4. 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；

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2020年3月31日