

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-015

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司

### 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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### 1、机构信息

（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

（4）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年脱钩改制成立为浙江天健会计师事务所；2011年转职成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（5）业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关审计业务、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、税务代理、工程造价咨询（甲级）、工程预结算审价（一级）国家建设项目工程预决算审计验证（A级）、工程咨询（甲级）、招投标代理资格、司法会计鉴定破产管理人资格等。

（6）是否从事过证券服务业务：是

（7）投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计计提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。

(8) 是否加入相关国际会计网络：否

## 2、人员信息

截止2019年12月31日，天健会计师事务所拥有合伙人204名，注册会计师1606名，其中从事过证券服务业务的注册会计师1000名以上，从业人员总数为5603名。

## 3、业务信息

天健会计师事务所近一年信息：业务收入22亿元，其中审计业务收入20亿元，证券业务收入10亿元。2018年审计公司约1500家，其中上市公司年报审计403家。

## 4、执业信息

天健会计师事务所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。

拟签字项目合伙人：杨熹，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，证券从业年限16年。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字项目注册会计师：张明，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，证券从业年限6年。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人：赵睿，注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，证券服务从业年限11年，负责审计和复核的上市公司超过10家，具备相应专业胜任能力。

## 5、独立性及诚信记录

天健会计师事务所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，近三年诚信记录如下：

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

拟签字项目合伙人杨熹、拟签字注册会计师张明最近三年未受（收）到刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并将该事项提请公司第一届董事会第十五次会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘天健会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的良好职业素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。独立董事同意事前意见同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并发表了同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的独立意见。

3、董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。

4、监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

## 三、报备文件

1. 公司第一届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第一届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月六日