

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开第五届董事会 2020 年第二次会议和第五届监事会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

众华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众华在担任公司 2019 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任众华为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长依据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁

波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

（二）人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41 人

2019 年末注册会计师人数 334 人；总人数 1045 人。

2019 年初注册会计师人数 296 人，新注册 54 人、转入 25 人、转出 41 人；

目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

（三）业务规模

2018 年度业务收入：45,620.19 万元

2018 年净资产金额：3,048.62 万元

2018 年度上市公司年报审计数：59 家

2018 年报上市公司审计业务收入 5049.22 万元

2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

（四）投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

（五）独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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的概况：

1、刑事处罚：无

2、行政处罚：2 次

3、行政监管措施：6 次

4、自律监管措施：无

（六）项目组成员信息

1、签字注册会计师 1（项目合伙人）姓名：凌松梅

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1996 年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有五洲交通（600368）、银基发展（000511）、兴森科技（002436）、众生药业（002317）、威创股份（002308）、光一科技（300356）、麦捷科技（300319）、中潜股份（300526）、天沃科技（002564）、贵州轮胎（000589）、远望谷（002161）、科安达（002972）等。

2、签字注册会计师 2 姓名：龚小寒

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从 2011 年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计，及其他专项审计等方面具有丰富经验，负责及签字的项目主要有科安达（002972）、远望谷（002161）、新视野（833828）、泰为股份（872481）等。

3、质量控制复核人姓名：莫旭巍

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事注册会计师行业逾 25 年，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝（600622）、融钰集团（002622）、安诺其（300067）、巴安水务（300262）、华微电子（600360）、华平股份（300074）、双星新材（002585）、锐奇股份（300126）、浦东建设（600284）等。担任上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、顺威股份（002676）、科安达（002972）等上市公司审计的质量控制复核人。

（七）独立性和诚信记录

签字注册会计师凌松梅、龚小寒，质量控制复核人莫旭巍符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会 2020 年第二次会议和第五届监事会 2020 年第二次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘众华为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

1、审计委员会意见

公司第五届审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。委员会一致认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系。众华在 2019 年度的审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平，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。审计委员会同意向董事会提议续聘众华为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

1) 独立董事事前认可意见：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

2) 独立董事独立意见：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司续聘众华为 2020 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意继续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、监事会意见：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘众华为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会 2020 年第二次会议决议；
- 2、第五届监事会 2020 年第二次会议决议；
- 3、审计委员会 2020 年第二次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关审议事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 15 日