

深圳科瑞技术股份有限公司

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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司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，聘期一年。本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。其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，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证审计工作的连续性，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，聘期一年。2019 年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为 100 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是

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 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、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、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 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。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

（二）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2011 年 12 月		
业务资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，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。		
注册地址	广州市天河区珠江东路 16 号 4301 房之自编全层单元(仅限办公用途)		

（三）人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人	注册会计师		1,606 人

员类别及数量	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师1	姓名	崔永强	
拟签字注册会计师2	姓名	吴亚亚	

(四) 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入		22 亿元
	审计业务收入		20 亿元
	证券业务收入		10 亿元
	审计公司家数		约 15,000 家
	上市公司年报审计家数 (含 A、B 股)		403 家
上市公司所在行业		专用设备制造业	
是否具有相关行业审计业务经验		是	

(五) 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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	崔永强	中国注册会计师	2004 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	15 年

项目质量控制复核人	王建甫	中国注册会计师	2003年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	17年
拟签字注册会计师	崔永强	中国注册会计师	2004年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	15年
	吴亚亚	中国注册会计师	2006年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	14年

(六) 诚信记录

(1) 天健会计师事务所

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

(2) 拟签字注册会计师

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	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2019 年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工 作。因此，同意提请公司董事会继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）公司独立董事对《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》进行了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司 2020 年度审计工作的要求。因此同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。

（2）公司独立董事发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2020 年度审计工作的要求。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会关于续聘 2020 年度审计机构的意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

6、天健会计师事务所（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。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日