



MachForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2020-016

深圳汇洁集团股份有限公司 关于拟续聘2020年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议已于2020年4月22日召开，会议审议通过《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，计提了职业风险基金，自担任公司会计师事务所以来，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、客观地反映公司的财务状况和经营情况。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权董事长按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和工作时间等因素，与会计师事务所协商确定具体报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，《证券法》修订前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人及 签字注册会计师	葛勤	中国注册会计师	是
签字注册会计师	崔志毅	中国注册会计师	是
质量控制复核人	吴震东	中国注册会计师	是

(1) 项目合伙人及签字注册会计师从业经历：

姓名：葛勤

时间	工作单位	职务
1996 年 12 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：崔志毅

时间	工作单位	职务
2003 年 7 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：吴震东

时间	工作单位	职务
2007 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。2020年4月14日，第三届董事会审计委员会审议通过《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》。经审核，审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，计提了职业风险基金，自担任公司审计机构以来，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、客观地反映公司的财务状况和经营情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意将该议案提交董事会、股东大会审议。

2、独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

3、董事会审议聘任会计师事务所情况。2020年4月22日，第三届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》。该议案尚需2019年度股东大会审议通过。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 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；
- 5、深交所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2020年4月24日