

深圳市禾望电气股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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		

注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
------	------------------------

2、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）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	广东省广州市天河区珠江东路 16 号		

3、人员信息

天健首席合伙人为胡少先，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员总数 5,603 人，合伙人数量 204 人，注册会计师人数 1,606 人，近一年增加了 355 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 1,000 人以上。

4、业务规模

天健 2019 年度业务收入为 22 亿元，净资产金额 2.7 亿元。2019 年共承办 403 家上市公司年报审计，主要行业涵盖制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等行业，资产均值约 103 亿元，年报收费总额共计 4.6 亿元。

5、投资者保护能力

天健计提职业风险基金 1 亿元以上，已购买了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。

6、独立性和诚信记录

天健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。最近三年天健累计受到证券监管部门行政监管措施 10 次、自律监

管措施 1 次，无行政处罚、刑事处罚。

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	0 次	0 次	0 次
行政处罚	0 次	0 次	0 次
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	0 次	0 次

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：王振，注册会计师，2002 年-2012 年先后在广东太阳神集团有限公司、广东志高空调股份有限公司从事财务、审计工作，2012 年 3 月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作，先后为易事特集团股份有限公司、海南普利制药股份有限公司等上市公司提供审计服务工作，无兼职，从事证券业务 8 年。

（2）质量控制复核人：方国华，注册会计师，曾主持大立科技、金利华电、德创环保、大博医疗和沃尔德等十多家企业改制上市或再融资审计业务，无兼职，从事证券业务 17 年。

（3）本期拟签字会计师 1：王振，注册会计师，2002 年-2012 年先后在广东太阳神集团有限公司、广东志高空调股份有限公司从事财务、审计工作，2012 年 3 月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作，先后为易事特集团股份有限公司、海南普利制药股份有限公司等上市公司提供审计服务工作，无兼职，从事证券业务 8 年。

（4）本期拟签字会计师 2：吴丹，注册会计师，曾负责金冠电气、禾望电气、迪森股份、海怡地产、融信集团等数十家企业的审计服务工作，无兼职，从事证券业务 8 年。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期拟签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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）审计收费

2020 年财务报告及内部控制审计费用合计为 90 万元，以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用同比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证书、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于聘任公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，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，具备良好的诚信状况，同意聘任天健为公司 2020 年度的财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见

独立董事的事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司已于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议,以 9 票通过, 0 票弃权, 0 票反对审议通过了《关于续聘天健会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》, 同意聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度的财务报告及内部控制审计机构。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 4、独立董事关于续聘天健会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
- 5、审计委员会履职的证明文件

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日