

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 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）

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健事务所”）作为公司 2020 年度审计服务机构，负责 2020 年度财务会计报表审计、内部控制审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照 2019 年度标准协商后确定。现将相关事项公告如下：

### 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. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

## 3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	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	
	资产均值	约 103 亿元	

## 4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力	
职业风险基金累计已计提	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
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

## 5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	许松飞	中国注册会计师	2001 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是
质量控制复核人	李立影	中国注册会计师	2008 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是
本期签字会计师（拟定）	许松飞	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍	无	是
	景彩子	中国注册会计师	2004 年至今从事审计相关工作，2007 年加入天健会计师事务所。	无	是

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《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	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### （三）审计收费

1、审计费用定价原则主要基于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级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2020 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

通过对天健事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，公司董事会审计委员会认为：该事务所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。

董事会审计委员会提议：续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

### （二）第四届董事会第六次会议独立董事事前认可及独立意见

独立董事认为，天健会计师事务所为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了审计工作，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。为保证公司审计工作的稳健和连续性，同意续聘天健会计

师事务所为公司 2020 年度审计机构，我们同意《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

（三）第四届董事会第六次会议

审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 26 日