

湖北五方光电股份有限公司 关于续聘 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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，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，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘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）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

公司聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的期限已满，为保持审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用并签订相关业务合同。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、会计师事务所基本信息

会计师事务所名称：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

2、承办公司审计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）深圳分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

是否从事过证券服务业务：是

历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于 1992 年 3 月 4 日，2009 年 9 月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011 年 11 月改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。

业务资质：深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）

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：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层

（二）人员信息

首席合伙人为胡少先先生。上年末，天健会计师事务所从业人员总数 5,603 人，其中合伙人 204 人，注册会计师 1,606 人，从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人。

（三）业务信息

天健会计师事务所最近一年业务总收入 22 亿元，其中审计业务收入 20 亿元，证券业务收入 10 亿元；为约 15,000 家公司提供审计服务，包括为 403 家上市公司（含 A 股、B 股）提供年报审计服务，具有公司所在行业的审计业务经验。

（四）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：

1、项目合伙人/拟签字注册会计师：张骥，中国注册会计师，从事审计业务累计超过 10 年，作为签字注册会计师参与过公司及中新赛克（002912.SZ）、博杰股份（002975.SZ）等多家上市公司的 IPO 审计和年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验，具备相应专业胜任能力。

2、拟签字注册会计师：覃见忠，中国注册会计师，2011 年起从事审计业务，作为签字注册会计师参与过公司及中新赛克（002912.SZ）、瀛通通讯（002861.SZ）等多家上市公司的 IPO 审计和年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验，具备相应专业胜任能力。

3、项目质量控制复核人：邓慧，中国注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券业务服务，积累了比较丰富的注册会计师审计经验，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，天健会计师事务所共受到行政监管措施 10 次，自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和行政处罚。

拟签字注册会计师张骥先生和覃见忠先生最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

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）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持公允、客观的原则进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事对《关于续聘 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）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力。其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营情况。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计相关工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们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。

（三）董事会审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 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。

（四）监事会审议情况

公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服

务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司各项审计工作。因此，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。

四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会履职证明文件；
- 4、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
- 5、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。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日