

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2020-051

佛山电器照明股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中证天通”）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中证天通具备证券、期货从业资格，在上市公司财务审计中具有较强的业务能力和丰富的职业经验，从 2016 年度起一直为公司提供年度财务报告审计及内控审计服务。该所在担任公司年度财务报告审计机构及内控审计机构期间，遵循会计准则及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允客观地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地完成了公司财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘其为 2020 年度财务报告审计机构及 2020 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 172 万元（含税）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中证天通源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一。总部位于北京，2013年12月整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

4、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

5、业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）

审计业务由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所具体承办。广东分所成立于2009年12月，负责人童全勇，2014年1月改制为特殊普通合伙企业分支机构。注册地址为广州市越秀区三育路13号8楼，已取得广东省财政厅颁布的执业证书（证书编号：110002674401），具有证券期货业务资质，自2013年开始一直从事证券服务业务。

6、投资者保护能力：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，自2014年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019年末新增计提职业风险基金。

职业风险基金使用：0元

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8203.41万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

7、是否加入国际网络：否

（二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通目前从业人员合计 725 人，其中合伙人 40 人；注册会计师 328 合计人，从事过证券服务业务的注册会计师 158 人。

（三）业务信息

中证天通 2019 年度业务总收入 29021.51 万元，其中审计业务收入 20319.67 万元，证券业务收入 2,632.02 万元，2019 年度审计上市公司年报 11 家，涉及主要行业包括制造业、采矿业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业。中证天通具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

拟签字注册会计师：童全勇，拟担任项目合伙人，1999 年 6 月至 2003 年 9 月在广东启明星会计师事务所从事审计工作；2003 年 10 月至 2009 年 11 月在广州中孚会计师事务所从事审计工作；2009 年 12 月至今，在中证天通从事审计工作。为佛山照明、国星光电等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。童全勇从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：黄立，拟担任项目现场负责经理，2010 年 10 月至 2012 年 7 月在广东诚安信会计师事务所有限公司从事审计工作，2012 年 8 月至今，在中证天通从事审计工作。为佛山照明、国星光电等上市公司提供年报审计及内控审计等各项专业服务。黄立从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中证天通质量控制政策和程序,风险与技术部专职质控经理陈翔拟担任项目质量控制复核人。陈翔,中国注册会计师,于2004年10月入职中证天通从事审计工作,2016年1月至今从事质量控制复核工作,曾负责过佛山照明、国星光电、众信旅游、盛屯矿业、贵州益佰等上市公司质量控制复核工作,具备相应的专业胜任能力。

中证天通及上述项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(五) 诚信记录情况

1、中证天通及其拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形:无。

2、中证天通及其拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形:无。

3、中证天通及其拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形:最近三年,中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施(警示函)3份,均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告;拟签字注册会计师童全勇共收到中国证监会系统行政监管措施(警示函)2份,均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告,不影响其承接证券服务业务;拟签字注册会计师黄立执业以来未受到行政监管措施。

4、会计师事务所及其拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形:无。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中证天通的业务资质、专业胜任能力、

投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为中证天通具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，具有投资者保护的能力，对公司进行审计的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中证天通为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前审核意见及独立意见

独立董事的事前审核意见：经过认真审阅本次议案及相关资料，我们认为中证天通具有证券、期货从业资格，在担任公司年度审计机构期间，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，我们同意将此议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。

独立董事的独立意见：经核查，我们认为中证天通具备证券、期货业务资格。在担任公司以往年度审计机构期间，能够客观、公正地开展各项审计业务，具备良好的职业操守和履职能力，较好地发挥了审计机构的作用。本次续聘 2020 年度审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未对公司的利益及独立性构成不利影响。我们同意续聘中证天通为公司 2020 年度财务报告审计机构及 2020 年度内部控制审计机构，并将此议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、董事会表决情况及尚需履行的审议程序

2020 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机

构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、报备文件

- 1、《第九届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前审核意见》；
- 3、《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日