

深圳科瑞技术股份有限公司

关于变更 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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》。公司拟将 2020 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）。公司独立董事对本次变更会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

一、变更审计机构的说明

公司自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起聘请天健事务所作为公司年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，天健事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。

为进一步方便上市公司审计工作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘用容诚事务所为公司 2020 年度财务报表审计机构。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；容诚事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此，公司拟聘任容诚事务所为本公司提供 2020 年报审计服务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司总经理根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

公司已就变更审计机构的相关事宜提前与天健事务所进行了友好充分沟通，公司董事会对天健事务所提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。此次更换

会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

- 1、事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：911101020854927874
- 3、执行事务合伙人：肖厚发
- 4、成立日期：2013年12月10日
- 5、营业场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22支901-26
- 6、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

7、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人；其中，合伙人106人，注册会计师860人，首席合伙人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，

从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。

（三）业务信息

容诚事务所 2019 年度总收入共计 105,772.1 万元，其中，审计业务收入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；为 210 家上市公司提供 2019 年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

（四）执业信息

容诚事务所及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。

项目合伙人/拟签字注册会计师：欧昌献，中国注册会计师，具有 13 年注册会计师行业审计与咨询专业服务经验。曾为三一重工股份有限公司、木林森股份有限公司、厦门灿坤实业股份有限公司等上市公司、IPO 企业、国有企业以及外商投资企业提供审计服务、咨询等专业服务。

项目质量控制负责人：谭代明，中国注册会计师，2003 年开始从事审计业务，2009 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 15 年证券服务业务工作经验，曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作，无兼职情况。

拟签字注册会计师：黄少琴，中国注册会计师，2012 年开始从事审计工作，先后为深南电、山东航空、大晟文化等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。

（五）诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响容诚事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（六）审计收费

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

三、变更审计机构所履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会审议情况

公司于2020年10月27日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权分别审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）独立董事事前认可意见

容诚事务所具有会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，具备证券、期货相关业务审计资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的投资者保护能力，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意将《关于变更2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

（四）独立董事独立意见

容诚事务所具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，能够独立对公司财务状况进行审计，具备足够的投资者保护能力，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。全体独立董事一致同意变更 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（五）监事会意见

公司本次变更 2020 年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请容诚事务所为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 第三届监事会第九次会议决议；
3. 审计委员会会议决议；
4. 独立董事关于变更 2020 年度审计机构的事前认可意见；
5. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
6. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，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；
7. 深交所要求的其他文件

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年10月28日