

深圳市科达利实业股份有限公司

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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司拟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 年度审计机构，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，本议案尚需提交至公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。天健在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定具体审计费用。

二、拟续聘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

| | | | |
|-------|------------------|-------------|---|
| 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 | 是否曾从事证券服务业务 | 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 11 月。 | | |
| 业务资质 | 广州市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014401） | | |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否 | | |
| 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 | 广东省广州市黄埔区黄埔大道东 856 号(A-2)4 层全层 | | |

（二）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 | 1,216 人 |
| 拟签字注册会 计师 1 | 姓名 | 王焕森 |
| | 从业经历 | 2002 年 7 月至今从事审计相关工作，目前在天健会计师事务所担任合伙人 |
| 拟签字注册会 计师 2 | 姓名 | 林少佳 |
| | 从业经历 | 2013 年 7 月至今从事审计相关工作，目前在天健会计师事务所担任经理 |

（三）业务信息

| | | |
|----------------|---------------------|------------|
| 最近一年业务 信息 | 业务总收入 | 24.71 亿元 |
| | 审计业务收入 | 23.09 亿元 |
| | 证券业务收入 | 12.10 亿元 |
| | 审计公司家数 | 约 15,000 家 |
| | 上市公司年报审计家数（含 A、B 股） | 469 家 |
| 上市公司所在行业 | | 金属制品制造业 |
| 是否具有相关行业审计业务经验 | | 是 |

（四）执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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：

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业 务从业年限 |
|---------------|-----|-------------|---|----------------|
| 项目合伙人 | 王焕森 | 中国注册 会计师 | 2002 年 7 月至今从事审计相关工作，目 前在天健会计师事务所担任合伙人 | 18 |
| 项目质量控 制负责人 | 赵 丽 | 中国注册 会计师 | 2000 年 7 月至今在天健会计师事务所从 事审计相关工作 | 20 |
| 拟签字注册 会计师 | 王焕森 | 中国注册 会计师 | 2002 年 7 月至今从事审计相关工作，目 前在天健会计师事务所担任合伙人 | 18 |
| | 林少佳 | 中国注册 | 2013 年 7 月至今从事审计相关工作，目 | 7 |

| | | | | |
|--|--|-----|----------------|--|
| | | 会计师 | 前在天健会计师事务所担任经理 | |
|--|--|-----|----------------|--|

（五）诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

| 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 |

2、拟签字注册会计师

| 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、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对天健的相关资质和诚信记录进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第四次（临时）会议审议。

（二）公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2020 年度审计费用并签署相关协议。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

（三）本次续聘会计师事务所事项须提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

独立董事意见：公司拟续聘 2020 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

五、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第四次（临时）会议决议》；
- （二）《公司独立董事事前认可函》；
- （三）《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
- （四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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；
- （五）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日