

南京普天通信股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司 2019 年度聘任的财务和内控审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），该所具备证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，根据年度审计工作需要，公司拟续聘该所为公司 2020 年度财务和内控审计机构。2020 年财务报告审计费用 101 万元，内部控制审计费用 32 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所信息

机构名称：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

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 年转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。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

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。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：2019 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。

是否加入相关国际会计网络：否

(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）北京分所

类型：特殊普通合伙企业分支机构

成立日期：2012 年 1 月 6 日

营业场所：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院 1-4 号楼 B 座 15-15B

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。（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。）

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

合伙人数量：204 人

截至 2019 年末注册会计师数量：1,606 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师为 1,261 人

截至 2019 年末从业人员数量：5,603 人

签字注册会计师姓名：金敬玉、张景辉

3、业务信息

天健会计师事务所 2019 年主要业务信息如下：

总收入：22 亿元

审计业务收入：20 亿元

证券业务收入：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）：403 家

是否具有相关行业审计业务经验：是

4、执业信息

(1) 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。

(2) 专业胜任能力

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组主要成员	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	周重揆	注册会计师	天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行总裁、主任会计师兼北京分所总经理，1994年起从事审计业务。	26年
项目质量控制负责人	郭京梅	注册会计师	任天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理，全国会计行业领军人才。	10余年
拟签字注册会计师	金敬玉	注册会计师	2001年4月参加工作，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级经理。从事注册会计师行业工作10余年，负责多家大型国有企业及上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计。	10余年
拟签字注册会计师	张景辉	注册会计师	2011年12月参加工作，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理。从事注册会计师行业工作近10年，负责多家大型国有企业及上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计。	9年

5、诚信记录

(1) 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

(2) 项目组人员不存在违反《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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司 2019 年度聘任的财务和内控审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），该所在 2019 年度审计过程中按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，在约定时限内完成了审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。审计委员会对该所的执业情况进行了充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘该所为公司 2020 年度财务及内控审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构。我们认为，该所具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构。我们认为，该所具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意上述聘任事项。

3、本次拟续聘审计机构事项已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十四次会议决议
- 2、董事会审计委员会决议
- 3、独立董事事前认可意见
- 4、独立董事意见

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日