

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为2021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。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）于2021年4月27日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2021年度的审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明

中汇是一家具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则、恪尽职守，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展服务，董事会同意续聘中汇为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

- 1、机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2013年12月19日
- 3、组织形式：特殊普通合伙
- 4、注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

5、首席合伙人：余强

6、历史沿革：中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

7、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务。

8、投资者保护能力：中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。中汇近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

（二）机构信息

1、2020 年 12 月 31 日合伙人数量：69 人

2、2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：665 人，其中未签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169 人

（三）业务信息

1、2019 年度经审计的收入总额：68,665 万元

2、2019 年度审计业务收入：52,004 万元

3、2019 年度证券业务收入：19,263 万元

4、2019 年年报上市公司审计客户家数：78 家，审计收费总额 7,581 万元

5、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中汇审计的上市公司主要涉及行业：（1）建筑装饰和其他建筑业，（2）房地产业，（3）建筑业-土木工程建筑

业，（4）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（5）制造业-电气机械及器材制造业，（6）制造业-专用设备制造业，（7）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（8）制造业-化学原料及化学制品制造业等。

（四）拟签字会计师执业信息

1、拟签字注册会计师（项目合伙人）：李勉，2006 年成为注册会计师、1993 年开始从事上市公司审计、2009 年 11 月开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 4 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、拟签字注册会计师：何海燕，2010 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2009 年 11 月开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 7 家上市公司和挂牌公司审计报告。

3、拟签字注册会计师：游玉江，2018 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2015 年 12 月开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告。

3、拟项目质量控制复核人：许菊萍，2002 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2002 年 5 月开始在本所执业；近三年复核过 12 家上市公司审计报告以及 45 家挂牌公司审计报告。

（五）诚信记录

1、诚信记录

中汇近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

2、中汇拟签字注册会计师（项目合伙人）、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（六）独立性

中汇及拟签字注册会计师（项目合伙人）、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、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

董事会审计委员会对中汇进行了审查，并查阅了中汇有关资格证照、相关信息。认可中汇的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备审计的专业能力和资质，同意续聘中汇为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

中汇在专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合为上市公司提供审计服务的要求，按时完成了公司 2020 年度各项审计任务，其在审计期间能够秉持独立、客观、公正的原则，出具的相关审计成果能够真实、客观地反映公司实际财务状况以及经营成果，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形或风险。我们一致同意续聘中汇为公司 2021 年度的审计机构，并同意将上述议案提交第一届董事会第二十次会议审议，在董事会审议通过后需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、独立意见

中汇具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司审计工作。继续聘请中汇为公司 2021 年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，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，其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意继续聘请中汇为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2021 年度审计费用由公司依照市场公允、合理的定价原则，结合公司 2021 年

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2021-006

度实际审计工作情况与中汇协商确定。

四、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司第一届监事会第十五次会议决议》；
- 3、公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质文件；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

董事会

2021年4月29日