

证券代码:688787

证券简称:海天瑞声

公告编号:2021-019

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

- 原聘任的会计师事务所名称:

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)

- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:考虑公司实际情况、年度审计工作的需要,结合审计机构选聘招标情况,公司拟改聘信永中和为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度审计工作。公司已就更换会计师事务所事宜与毕马威进行了事前沟通,取得了其理解和支持,毕马威知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

信永中和创立于 2012 年,其总部位于北京,系具有 A 股证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。

事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数 30 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人：郭勇先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 4 家。

项目质量控制复核人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2021 年为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

签字注册会计师：左东强先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。

2.诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到

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,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及上述项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021 年度审计费用将基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

毕马威于 2020 年作为公司在科创板上市的审计机构,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正的发表审计意见,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护公司和股东合法权益。上市发行过程中,毕马威为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

考虑公司实际情况、年度审计工作的需要,公司通过招标方式选聘 2021 年度审计机构,经评审委员会专家综合评定后,信永中和为中标单位。鉴于此,公司拟改聘信永中和为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度审计工作。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司审计委员会各位委员对信永中和的专业资质、业务能力、独立

性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意聘任信永中和为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项听取了公司管理层的汇报，审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日