

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-017

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 关于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。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。先将有关事项公告如下：

#### 一、续聘会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正的发表独立审计意见，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

#### 二、拟续聘会计师事务所基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	

	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租 赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

			计		计服务	
项目合伙人	王振	2011年	2012年	2012年	2019年	2022年：签署禾望电气、显盈科技2021年审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2021年度审计报告 2021年：签署禾望电气2020年审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2020年度审计报告 2020年：复核普利制药、圣龙股份2019年审计报告
签字注册会计师	王振	2011年	2012年	2012年	2019年	2022年：签署禾望电气、显盈科技2021年审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2021年度审计报告 2021年：签署禾望电气2020年审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2020年度审计报告 2020年：复核普利制药、圣龙股份2019年审计报告
	李剑平	2009年	2011年	2011年	2022年	2022年：签署显盈科技2021年度审计报告，安达智能、宏石激光等IPO申报报告
质量控制复核人	蒋舒媚	2007年	2005年	2017年	2022年	2022年：签署滨江集团、科顺防水等上市公司2021年度审计报告 2021年：签署滨江集团、思进智能、王力安防等上市公司2020年度审计报告 2020年：签署哈尔斯、弘讯科技等上市公司2019年度审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、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。

## 4、审计收费

公司 2021 年度审计费用为人民币 45 万元，其中年度财务报表审计费用 45 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2021 年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出良好的职业操守和职业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。

#### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

##### 1、独立董事事前认可意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，且担任公司 2021 年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

##### 2、独立董事独立意见

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了仔细核查，经核查了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

#### （三）董事会审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。本议案还需提交 2021 年年度股东大会审

议。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

**四、报备文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日