

深圳市洲明科技股份有限公司

关于续聘公司2020年度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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，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期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。为保持公司会计报告审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 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	特殊普通合伙企业	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		

	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) 深圳分所		
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) 深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司, 成立于 1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所; 2011 年 11 月改制成为天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书 (证书编号: 330000014701)		
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	广东省深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

2、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	邓华明	
	从业经历	中国注册会计师, 2008 年起从事注册会计师业务, 至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	雷丽娜	
	从业经历	中国注册会计师, 2015 年起从事注册会计师业务, 一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务, 具备相	

	应专业胜任能力。
--	----------

3、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	计算机、通信和其他电子设备制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、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	邓华明	中国注册会计师	中国注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	12 年
项目质量控制复核人	蒋晓东	中国注册会计师	1992 年至今在天健会计师事务所从事审计及质量控制复核工作。	28 年
拟签字注册会计师	邓华明	中国注册会计师	中国注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	12 年
	雷丽娜	中国注册会计师	中国注册会计师，2015 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	5 年

5、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、上市公司拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会第五次审计委员会于2020年10月26日召开，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，公司审计委员会一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。综上，为保持公司会计报告审计工作的连续性，审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见：独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。同意将本议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

(2) 独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计

机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，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，并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2020年10月26日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。为保持公司会计报告审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，董事会同意公司拟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，聘用期一年。并提请股东大会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本议案经表决以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

4、监事会意见

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，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。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020年10月26日