

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2020-040

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 关于续聘 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财

政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

注册地址：北京市西城区西直门外大街110号11层(德胜园区)

业务资质：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证、DFK国际会计组织的成员所

## 2、人员规模

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止2018年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数488人，全体从业人员1263人，从事过证券服务业务的注册会计师数量82人。截止2019年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数481人。

## 3、业务信息

中勤万信2018年度业务总收入为36,084万元，净资产2,848万元。上市公司2018年报审计家数38家，客户所属行业主要为制造业，资产均值55亿元，中勤万信上市公司2018年报审计收费总额3,445万元。

## 4、投资者保护能力

截止2018年末，中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。

## 5、独立性及诚信记录

中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份、行政监管措施三份。

## （二）项目组成员信息

## 1、人员信息

拟签字注册会计师：陈丽敏，注册会计师，从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师：李志光，注册会计师，从1996年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

项目质量控制负责人：李晓敏，从事证券服务业务20年，负责审计和复核的上市公司超过10家，具备相应专业胜任能力。

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师李志光、陈丽敏最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2020年度审计机构。

### 2、独立董事意见

公司事前就涉及的本次聘任会计师事务所事项与独立董事进行了沟通并获得了我们的认可，经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求；本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意将上述事项提交董事会审议。

经审查，中勤万信在公司2019年度审计过程中，能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020

年度财务报告的审计机构。

### 3、董事会/监事会审议情况

公司于2020年4月23日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司董事会及监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、拟聘会计师事务所营业执照，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、执业证照和联系方式。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日