

厦门松霖科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：不适用
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：不适用

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

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务，同时具有 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。

是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：胡少先

合伙人数量：204 人

2019 年末从业人员类别及数量：从业人数 5603 人；注册会计师 1,606 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 1,000 人以上

注册会计师人数近一年变动情况：新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人

3. 业务规模

2019 年度业务收入:22 亿元

2019 年度净资产金额: 2.7 亿元

2019 年度上市公司年报审计情况: 403 家上市公司年报审计客户; 收费总额 4.60 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, 批发和零售业, 房地产业, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 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, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等; 资产均值约 103 亿元。

4. 投资者保护能力

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

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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, 近三年诚信记录如下:

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

注:

会计师事务所近三年受到的自律监管措施:

2017 年, 天健收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定》((2017) 77 号), 所涉及项目为杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告, 不影响目前执业。

会计师事务所近三年受到的行政监管措施:

1. 2017 年, 天健收到中国证监会浙江证监局出具的《关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定》((2017) 53 号), 所涉及项目为利欧集团股份有限公司 2016 年年报, 不影响目前执业。

2. 2017 年, 天健收到中国证监会海南监管局出具的《关于对天健会计师事

务所（特殊普通合伙）重庆分所采取出具警示函措施的决定》（2017）21号），所涉及项目为海南海药股份有限公司2016年度财务报表审计项目，不影响目前执业。

3. 2018年，天健收到中国证监会四川监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及阮响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕1号），所涉及项目为成都市路桥工程股份有限公司2016年度审计报告，不影响目前执业。

4. 2018年，天健收到中国证券监督管理委员会出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕21号），所涉及项目为湖南大康农业股份有限公司2016年度财务报告审计项目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目，不影响目前执业。

5. 2018年，天健收到中国证监会广东监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕19号），所涉及项目为中青朗顿（北京）教育科技有限公司2014年度财务报表审计项目，不影响目前执业。

6. 2019年，天健收到中国证监会福建监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄志恒、章天赐采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕7号），所涉及项目为贵人鸟股份有限公司2015-2017年度财务报表审计项目，不影响目前执业。

7. 2019年，天健收到中国证监会浙江监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕17号），所涉及项目为贝因美婴童食品股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司2017年年报审计项目，不影响目前执业。

8. 2019年，天健收到中国证监会广东监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕75号），所涉及项目为罗顿发展股份有限公司2014年度年报审计项目，不影响目前执业。

9. 2019年，天健收到中国证监会浙江监管局出具的《关于对天健会计师事

务所（特殊普通合伙）及注册会计师陈志维、李琼娇采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕138号），所涉及项目为海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错部分，不影响目前执业。

10. 2019年，天健收到中国证监会广东监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、禰文欣、陈建成采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕119号），所涉及项目为西陇科学股份有限公司2018年度审计项目，不影响目前执业。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	程志刚	中国注册会计师	1995年7月至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是
质量控制复核人	李雯宇	中国注册会计师	1997年7月至今从事审计相关工作，2009年加入天健会计师事务所。	无	是
2020年度签字会计师	程志刚	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍	无	是
	刘江杰	中国注册会计师	2007年7月至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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）审计收费

2020年度天健拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计不超过人民币85万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第一届审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，认为天健为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘天健为公司 2020 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表了独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务。

2019 年公司聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。天健担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，且公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，续聘审议程序符合相关法规制度要求，我们同意续聘天健担任公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第一届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。

（四）公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第一届监事会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。

（五）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。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

● 报备文件

(一) 公司第一届董事会第二十次会议决议

(二) 独立董事事前认可意见及独立意见

(三) 审计委员会的书面专项审核意见

(四) 拟聘任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件、执业证照和联系方式。