

广东世运电路科技股份有限公司

续聘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：

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（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）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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		
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
--------	----------------------

成立日期	2011年11月29	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	深圳市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000014701)		
注册地址	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
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

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	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,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

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力
---------------	---------

职业风险基金累计已计提金额	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
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

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

（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	李立影	注册会计师	2008 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	叶卫民	注册会计师	2000 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	李立影	注册会计师	2008 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
	丁晓燕	注册会计师	2012 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	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

公司董事会将提请股东大会授权董事会根据 2020 年具体工作量和市场价格水平，拟确定 2020 年度审计费用为 90 万元。2019 年度公司审计费用为 90 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，天健会计师事务所满足为本公司提供各上市地审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求，建议董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构。

（二）本公司全体独立董事事前认可及独立意见

公司第三届董事会全体独立董事事前审阅了该事项的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公

司董事会审议，并对本次续聘发表独立意见如下：本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力；公司本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要，符合公司和公司股东的利益；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

（三）董事会审议情况

公司于2020年4月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构》的议案，董事会同意将该议案提交2020年年度股东大会批准。

（四）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。

三、报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）审计委员会履职情况的说明文件

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年4月15日