

## 罗顿发展股份有限公司关于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：

● 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2019 年度报酬的议案》，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并拟支付其 2019 年度财务审计费用计 50 万元（不含差旅费），内部控制审计费用计 30 万元（不含差旅费）。现将具体情况公告如下：

### 一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 日	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	李联	注册会计师	1993 年加入蛇口中华会计师事务所，2014 年加入天健会计师事务所（特殊普通合伙）至今，曾主持十余家企业改制上市、资产重组、年报审计等审计业务，积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是
质量控制复核人	王强	注册会计师	1998 年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是
本期签字会计师	李联	注册会计师	1993 年加入蛇口中华会计师事务所，2014 年加入天健会计师事务所（特殊普通合伙）至今，曾主持十余家企业改制上市、资产重组、年报审计等审计业务，积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是
	孙慧敏	注册会计师	拥有十年从业经验，负责多家上市公司的年报审计工作，具有丰富的审计经验。	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

2019 年度财务报表审计费用人民币 50 万元、内部控制审计费用人民币 30 万元。公司承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定并与 2018 年度相同。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 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）进行了充分的了解，持续跟进其在公司 2019 年度审计工作的执行情况并审查其提供的有关资格证照、相关信息、诚信记录等资料，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务

素质。审计委员会认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，因此提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事郭静萍、刘肖滨、陈晖在全面了解了相关情况后，提交了同意的事前认可意见并发表了如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2019 年度报酬的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

● 报备文件

- （一）罗顿发展第七届董事会第二十五次会议决议；
- （二）审计委员会关于续聘会计师事务所的履职情况说明。