四川华体照明科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 不涉及会计师事务所的变更

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司提供2020年度财务审计服务和2020年度公司内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务;
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务;
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日,系信永中和在国内设立的分支机构,位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层,统一社会信用代码为 91510100052546574C,已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》(证书编号:110101365101)。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止 2020 年 2 月 29 日,合伙人(股东) 228 人,注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,净资产为 3,700 万元。信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家,收费总额 26,700 万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在 1,870,000 万元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元,未计提职业风险基金。

5. 独立性和诚信记录

信永中和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。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次(证监会下发的[2017]101号《行政处罚决定书》)、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人从业经历:何勇,中国注册会计师(资深会员)、中国注册资产评估师,财政部会计领军人才。1995年进入注册会计师行业,从事证券相关审计工作20多年,主要为上市公司和IPO企业提供审计服务工作,具有丰富的上市公司年审、上市公司再融资审计和IPO审计经验。先后审计上市公司20余家;作为负责合伙人和签字注册会计师审计的10余家IPO企业已成功完成首次公开发行并上市工作;近年为多家上市公司成功再融资提供审计相关服务,未在信永中和之外的其他单位兼职。

独立复核人从业经历:郭东超,中国注册会计师,自1991年起从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,未在信永中和之外的其他单位兼职。

签字会计师从业经历:张丹娜,中国注册会计师,2010年进入注册会计师行业,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、新三板挂牌审计等证券业务,未在信永中和之外的其他单位兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(三) 审计收费

审计收费定价原则基本无变化,主要根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度及资信状况,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,本公司2019年支付给信永中和的财务报表审计费为人民币50万元、内部控制审计费为人民币10万元,相关业务及差旅费用由

本公司承担。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定 2020 年度相关审计费用。

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信永中和的执业情况进行了充分的了解, 信永中和为公司提供年度报告审计服务, 认真敬业、恪尽职守, 并且能做到客观、独立、公正, 公司董事会审计委员会一致认可信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。

(二) 公司独立董事事前认可意见: 信永中和具备证券、期货相关业务的审计从业资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司审计要求, 因此, 我们同意公司将续聘信永中和为公司 2020 年审计机构的事项提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见: 公司续聘的信永中和在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定, 能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务, 坚持独立审计准则, 较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性, 我们同意续聘信永中和为公司 2020 年审计机构。

(三) 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果: 通过。

同意续聘信永中和为公司提供 2020 年度财务审计服务和 2020 年度内部控制审计服务, 聘期一年, 并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营班子依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定相关审计费用。

(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。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日