

崇达技术股份有限公司**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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

天健在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2020年度审计机构。审计费用由公司与天健签署的合同予以约定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息**1. 机构信息****（1）事务所基本信息**

审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		

业务资质	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
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，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。
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

审计分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于2011年12月。		
业务资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：3300000014401）		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	广州市黄埔区黄埔大道东856号（A-2）4层全层（仅限办公）		

2、人员信息

执行事务合伙人	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
拟签字注册会计师1	姓名	谢军	
	从业经历	见下述4、执业信息	
拟签字注册会计师2	姓名	刘恺	
	从业经历	见下述 4、执业信息	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	24.71亿元
	审计业务收入	23.09 亿元
	证券业务收入	12.10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	469 家
上市公司所在行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	

是否具有相关行业 审计业务经验	是
--------------------	---

4、执业信息

天健会计师事务所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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务 业务从业 年限
项目合伙人	谢军	中国注册会计师	1994年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	26
项目质量控制 复核人	缪志坚	中国注册会计师	2001年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	19
拟签字注册 会计师	谢军	中国注册会 计师	同上	26
	刘恺	中国注册会 计师	2000年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	20

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所

类型	2017年	2018年	2019年
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

(2) 拟签字注册会计师——谢军

类型	2017年	2018年	2019年
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	1次	无
自律监管措施	无	无	无

(3) 拟签字注册会计师——刘恺

类型	2017年	2018年	2019年
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、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会于 2020 年 12 月 11 日召开第四次会议，审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：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 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会审计委员会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。

公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。

公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第四届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日