

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2020-037

英飞特电子（杭州）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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开的第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2020年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创

立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3、业务信息

中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。中汇具备公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中汇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。

（1）项目合伙人：邵明亮

执业资质：注册会计师

从业经历：自2007年6月开始从事审计行业，具备13年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：航锦科技（000818）、台华新材（603055）、麦迪科技（603990）、精华股份（833707）、路得坦摩（839698）、攸品邻里（872604）等。

从事证券业务的年限：13年

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：杨端平

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自1994年7月开始从事审计行业，具备26年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：数源科技（000909）、阳光照明（600261）、广博股份（002103）、通策医疗（600763）。

从事证券业务的年限：17年

（3）拟签字注册会计师：程洪祯

执业资质：注册会计师

从业经历：2007年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。负责过的主要项目包括：英飞特（300582）、麦迪科技（603990）、万安科技（002590）、温州宏丰（300283）、乐歌股份（300729）、银轮股份（002126）、广宇集团（002133）。

从事证券业务的年限：13年

5、独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人邵明亮及拟签字会计师程洪祯，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对中汇提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇为公司

2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，中汇具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证公司财务报表审计工作的顺利进行，一致同意继续聘请中汇为公司2020年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。

（2）独立董事的独立意见

通过对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，中汇具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。

我们一致同意公司续聘中汇为公司2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

4、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十九次会议决议；

- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2020年4月17日