

证券代码：000058、200058
债券代码：112836

证券简称：深赛格、深赛格 B
债券简称：18 赛格 01

公告编号：2021-055

深圳赛格股份有限公司 关于续聘 2021 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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开第八届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，同意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 2021 年度年报审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计资格，在担任公司 2020 年度的年报审计及内控审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现出较高的执业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，顺利完成公司 2020 年度年报审计及内控审计工作。根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健为公司 2021 年年报审计机构及内控审计机构，聘期一年，2021 年度年报审计费用为人民币 80 万元，2021 年度内控审计费用为人民币 26 万元。

二、拟聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
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,天健会计师事务所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

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	分支机构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	广州市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000014401)		
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	广东省广州市黄埔区黄埔大道东856号(A-2)4层全层		

(二) 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	203人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,777人
	从业人员		6,621人
拟签字注册会计师1	姓名	王焕森	
	从业经历	中国注册会计师,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所合伙人,2002年7月开始从事审计业务,主要从事IPO规范辅导和申报审计、上市公司年度审计、上市公司重大资产重组及股权收购审计;国有企业的股权转让、净资产专项审计等。曾为多家上市公司提	

		供审计及咨询服务，主要服务的上市公司包括：深深房、深天健、深物业、特发信息、赢合科技、深特力、深赛格、盐田港等。
拟签字注册会计师 2	姓名	陈艳
	从业经历	中国注册会计师，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所经理，2016年7月开始从事审计业务，负责多家上市公司和深圳市属国有企业的财务报表和内控审计、任期经济责任审计。主要服务的上市公司包括：深物业、赢合科技等。

（三）业务规模

最近一年业务信息	业务收入总额	30.6 亿元人民币
	审计业务收入	27.2 亿元人民币
	证券业务收入	18.8 亿元人民币
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计项目（含 A、B 股）	511 家
是否具有公司所处行业审计业务经验		是

（四）执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、拟签字注册会计师	王焕森	注册会计师	2002年7月至今从事审计相关工作	20
拟签字注册会计师	陈艳	注册会计师	2016年7月至今从事审计相关工作	6
质量控制复核人	李正卫	注册会计师	2004年7月至今从事审计相关工作	15

（五）最近三年诚信记录

天健于 2018 年、2019 年、2020 年分别受到 3 次、6 次、3 次行政监管措施。

最近三年，公司拟签字注册会计师均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

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对拟续聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将续聘天健为公司2021年度年报审计机构和内控审计机构并支付审计费用的议案提交公司董事会审议。

2. 就本次续聘会计师事务所事宜，公司独立董事进行了认真的事前审查，并发表了独立意见：

(1) 独立董事事前认可意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在公司2020年度年报审计及内控审计期间，遵循独立、客观、公正、公允的原则，很好地完成了公司的审计工作任务。此事项由董事会审计委员会提议，我们同意聘请天健担任公司2021年度年报审计机构及内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。

(2) 独立董事意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度报告审计工作和内控审计工作的要求，公司续聘天健不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次续聘2021年度年报审计机构和内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，同意续聘天健为公司2021年度年报审计机构及内控审计机构。

3. 公司于2021年12月9日召开公司第八届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于续聘2021年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于续聘2021年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。

4. 本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，聘任2021年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十七次临时会议决议

2. 独立董事事前认可意见
3. 独立董事独立意见
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2021年12月10日