

## 贤丰控股股份有限公司

### 关于变更 2020 年度会计师事务所的公告

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。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更 2020 年度会计师事务所的议案》，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司及子公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次变更会计师事务所的情况公告如下：

#### 一、变更会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

由于天健业务发展和年审工作任务的安排，经双方友好协商，双方决定终止年度审计合作事项，公司已就变更会计师事务所事项与天健进行了事前沟通，天健知悉本事项并确认无异议。公司对天健为公司提供的专业审计服务工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

经过充分沟通以及综合评估后，公司审计委员会提名北京兴华为公司及子公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事长根据 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，办理并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

北京兴华具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；北京兴华信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。北京兴华相关情况介绍如下：

### （一）机构信息

<b>事务所名称</b>	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
<b>机构性质</b>	特殊普通合伙企业	<b>是否曾从事证券服务业务</b>	是
<b>历史沿革</b>	北京兴华成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了 30 家分所。		
<b>业务资质</b>	北京兴华于 1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。		
<b>是否加入相关国际会计网络</b>	否		
<b>投资者保护能力</b>	北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额 1.2 亿元，年累计赔偿限额 4 亿元，能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。		
<b>注册地址</b>	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间		

### （二）人员信息

<b>首席合伙人</b>	张恩军	<b>合伙人数量</b>	102 名
<b>上年末从业人员</b>	<b>注册会计师</b>		近 700 名

类别及数量	从业人员	1900 余名
	从事过证券服务业务的注册会计师	超过 450 人
2020 年从业人员变动情况		2020 年，合伙人人数净减少 8 人，注册会计师人数净增加 13 人

### (三) 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	67,387.03 万元
	审计业务收入	57,679.40 万元
	证券业务收入	10,181.79 万元
	上市公司年报审计家数	24 家
主要涉及行业		包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等
上市公司所在行业		电子元器件制造行业
是否具有相关行业审计业务经验		是

### (四) 执业信息

北京兴华会计师事务所（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：

1. 拟签字项目合伙人、第一签字注册会计师：尚英伟，注册会计师，高级合伙人、总部质量与风险管理委员会主任、总部管委会委员，吉林分所负责人；2002 年起从事注册会计师业务，主要上市公司年报工作业绩如下：主板公司包括哈药股份（600664）、吉视传媒（601929）、ST 天圣（002872）、林州重机（002535）、世纪瑞尔（300150）、韩建河山（603616）、紫光国芯（002049）、ST 中孚（600595）、顺鑫农业（000860）等上市公司的年报审计工作；新三板公司包括丽明股份（831306）、迈达医疗（832596）、观典航空（832317）、牡丹联友（832987）东方明康（832779）、六行君通（833306）、领航传媒（833242）、嘉诚网络（833937），诸葛天下（833933）、垠艺生物（835066）、宜家清洁（834602）、隆华测控（835772），宇宁果胶（870649）、泰华电子（870146）、福兴粮油（838931）、明峰环保（839853）、

路桥设计(839451)、建业集团(839745)、金刚山(870983)、巨龙股份(870239)、北方灌装(837701)、垠艺生物(835066)、月新科技(838737)、融宇医药(872908)等。

2. 项目质量控制复核人：郭国卫，注册会计师，高级合伙人、合伙人管理委员会委员。2009年起从事注册会计师业务，对首次发行A股申报材料、企业股份制改造、发行债券及相关会计、审计业务、期货公司年审业务具有扎实的专业功底和丰富的实践经验。近年来主持了北京金隅股份有限公司、北京洪恩教育科技股份有限公司等首次发行A股申报材料审计工作；近年来组织和主持了华中药业股份有限公司、福建福维股份有限公司等股份制改造审计工作；近年来组织和主持了北京朝阳区国有资本经营管理中心、重庆市永川区产业集团有限公司、吉林市国有资本发展控股集团有限公司等发行城投债审计工作；主持了中国国际期货有限公司等期货公司年报审计工作。

3. 第二签字注册会计师：梁修武，注册会计师，合伙人；2012年起从事注册会计师业务，主要上市公司年报工作业绩如下：主板公司包括文一科技(600520)、天晟新材(300169)等；新三板公司包括佳邦信息(838033)、百草堂(871088)、新金山(871395)、科理咨询(837051)等。

### (五) 诚信记录

#### 1. 会计师事务所

最近三年，北京兴华未受(收)到刑事处罚、自律处分，但受(收)到证券监管部门行政处罚2次、行政监管措施9次，已按要求进行整改。

#### 2. 拟签字注册会计师

拟签字项目合伙人、第一签字注册会计师尚英伟、项目质量控制复核人郭国卫最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，第二签字注册会计师梁修武最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、自律处分但受(收)到证券监管部门行政监管措施(警示函)1次。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 与原审计机构沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构天健进行了沟通，

其已对本事项进行确认且无异议。公司拟聘会计师事务所北京兴华已按照相关规定与公司前任审计机构天健做好沟通工作。

## （二）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对本次变更 2020 年度会计师事务所事项进行了审查，认为北京兴华具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提名北京兴华为公司及子公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

## （三）董事会及监事会审议情况

2020 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于变更 2020 年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京兴华为公司及子公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

## （四）独立董事事前认可意见和独立意见

1. 事前认可意见：北京兴华具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度审计工作要求。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立意见：经核查，我们认为北京兴华具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。本次变更会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将公司及子公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为北京兴华，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（五）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。

## 四、报备文件

1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 第七届监事会第三次会议决议；

3. 审计委员会履职的证明文件；
  4. 独立董事相关意见；
  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；
  6. 公司与原审计机构的确认书。
- 特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2020年12月14日