

深圳市兆驰股份有限公司

关于 2020 年度审计机构变更拟签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任2020年度审计机构的情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，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2020年度审计机构，为公司及合并报表范围内的下属公司提供2020年度财务审计服务等，该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容请见公司于2020年4月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-027）、《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-034），以及于2020年5月8日披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）。

二、2020年度审计机构变更拟签字注册会计师的基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的原定拟签字注册会计师1康雪艳和拟签字注册会计师2苏晓峰因工作调整，拟对人员进行变更，变更后的签字注册会计师具体情况如下：

1、人员信息

拟签字注册会计师 1	姓名	苏晓峰
	从业经历	2009年12月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。

拟签字注册会计师 2	姓名	文小虎
	从业经历	2016年10月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。

备注：文字加粗部分为变更后内容。

2、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	苏晓峰	注册会计师	2009年12月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	10年
项目质量控制复核人	罗训超	注册会计师	1999年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	21年
拟签字注册会计师	苏晓峰	注册会计师	2009年12月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	10年
	文小虎	注册会计师	2016年10月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	7年

备注：文字加粗部分为变更后内容。

3、诚信信息

(1) 拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
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

备注：文字加粗部分为变更后内容。

三、备查文件

1、会计师事务所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。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十六日