

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2022—031

惠州中京电子科技股份有限公司

关于续聘 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第四次会议，经会议审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，能够较好满足公司财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允，合理地发表独立审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	

	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏五军	2002 年	2001 年	2002 年	2022	大参林、宇新股份、宇环数控等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	魏五军	2002 年	2001 年	2002 年	2022	大参林、宇新股份、宇环数控等多家上市公司审计报告。

	张笑	2007年	2010年	2010年	2019年	近三年签署了中京电子、正虹科技、长缆电工等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	金闻	2008年	2008年	2008年	2020年	近三年复核了彦林科技、克明面业、中京电子等上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2022 年度审计机构的议案》进行了事前审核，认为天健会计师事务所有限公司具有证券从业资格，在担任公司 2021 年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。因此，我们认为该议案符合公司及股东的利益，已经事先同意将其提交第五届董事会第四次会议审核并同意该议案内容。

2、公司独立董事发表独立意见如下：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、

尽职、公允，合理地发表独立审计意见，其为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 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）为公司 2022 年度审计机构。

（四）监事会审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）其他

本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。聘期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层决定。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可和独立意见；
- 4、公司审计委员会关于聘任 2022 年度审计机构的决议文件；
- 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。

惠州中京电子科技股份有限公司

2022 年 4 月 22 日