

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-027

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于续聘公司 2021 年审计机构的公告

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。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2021 年的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况

（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 07 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙企业
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	211 人
注册会计师	1859 人		
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	737 人		
2020 年营业收入	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	客户家数	511 家	

（含 A、B 股） 审计情况	审计收费总额	5.8 亿元
	主要涉及行业	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	382 家

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 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 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	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	殷文文	2010 年	2008 年	2019 年	2019 年	瀛通通讯、国立科技、利扬芯片

拟签字注册 会计师	殷文文	2010年	2008年	2019年	2019年	瀛通通讯、 国立科技、 利扬芯片
	喻希	2020年	2014年	2020年	2019年	瀛通通讯
项目质量控 制复核人	朱国刚	2005年	2002年	2002年	2019年	杭锅股份、 明牌珠宝、 精功科技、 海星股份、 金桥信息、 辉丰股份、 瀛通通讯、 金溢科技

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。

4、审计收费

2020年度财务审计费用及内控审计费用合计74.2万元（含税）。公司2021年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2021年的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

二、拟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）的专业胜任能

力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见

公司就关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年提供审计服务与我们进行了事前沟通，了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们一致同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交至公司第四届董事会第十一次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，以同意 9 票，反

对 0 票，弃权 0 票的表决情况，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

（五）生效日期

本次聘任审计机构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。

三、备查文件

- 1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议的事前认可意见》；
- 4、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日