

**成都天奥电子股份有限公司
拟续聘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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量。为保证审计工作连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5、首席合伙人：石文先。

6、2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

7、2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收

入 46,783.51 万元。

8、2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53 万元，计算机、通信和其他电子设备制造业同行业上市公司审计客户家数 13 家。

9、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

10、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：孟红兵，2003 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在中审众环执业，于 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：侯书涛，2014 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环执业，2018-2021 年为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 家。

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为安素强，2005 年 12 月从事证券业务审计，2007 年 10 月成为注册会计师，2013 年开始于中审众环执业，于 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录。

项目合伙人孟红兵、签字注册会计师侯书涛、项目质量控制复核人安素强最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律处分。

3、独立性。

中审众环及项目合伙人孟红兵、签字注册会计师侯书涛、项目质量控制复核人安素强不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定，公司 2021 年度审计费用为 38 万元，较 2020 年度保持不变。

三、相关审核、审批程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘中审众环为公司 2021年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事对续聘中审众环为公司2021年度审计机构发表如下事前认可意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议表决。

2、独立董事对续聘中审众环为公司2021年度审计机构发表如下独立意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。

综上所述，全体独立董事同意公司续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2021年10月27日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度审计费用38万元，聘期一年。

该议案经全体董事一致表决通过，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第四届监事会第十三次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议所涉事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见；
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日