

## 深圳市赢合科技股份有限公司 关于续聘公司 2021 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。

2021 年 3 月 19 日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了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》。同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过，详细情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机

构。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

人员信息：天健拥有一支专业、敬业、团结、活力的合伙人团队。首席合伙人为胡少先先生，目前共有合伙人 230 余名，涵盖审计、会计、评估、税务和咨询等各个领域。注册会计师 1859 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人。

业务信息：2020 年度业务收入 30.60 亿元，其中审计业务收入 27.20 亿元，证券业务收入 18.80 亿元。2020 年度上市公司审计 511 家，收费 5.8 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 134 家，主要涉及行业为：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。

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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

(1) 项目合伙人、拟签字注册会计师王焕森：中国注册会计师。2002 年从事审计业务，具有深厚的专业理论基础和丰富的审计经验，主要从事 IPO 规范辅导和申报审计、上市公司年度审计、上市公司重大资产重组及股权收购审计；国有企业的股权转让、净资产专项审计等。2019 年开始在天健会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务。

(2) 拟签字注册会计师蔡晓东：中国注册会计师。1989 年开始从事上市公司审计业务，曾审计服务多家上市公司，有深厚的理论基础和实际工作经验。2019 年开始在天健会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务。

(3) 项目质量控制复核人缪志坚：中国注册会计师。2001 年 7 月参加工作，曾主持多家家公司改制上市、重大资产重组和年报审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。

## 2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师王焕森、项目质量控制复核人缪志坚、拟签字注册会计师蔡晓东三名从业人员近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

## 二、续聘会计师事务所的审批程序

1、公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健会计师事务所在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，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，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，经事前审核，认为天健会

会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何关联关系或其他利益关系,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,自担任公司审计机构以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了审计和相关专业服务,对公司的规范化运作起到了积极作用。同意将该事项提交公司董事会审议。

3、公司于2021年3月19日召开董事会会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构,聘期为一年。

4、公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘天健会计师事务所为公司2021年审计机构,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

5、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
- 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件;
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月二十三日