

证券代码：600673                      证券简称：东阳光                      编号：临 2021-21 号  
债券代码：163048                      债券简称：19 东科 01  
债券代码：163049                      债券简称：19 东科 02  
债券代码：163150                      债券简称：20 东科 01

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度 财务审计和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （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 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	
上年末从业人员 类别及数量	合伙人	203 人
	注册会计师	1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师	737 人

最近一年经审计的收入总额 30.6 亿元、审计业务收入 27.2 亿元，证券业务收入 18.8 亿元。

上年度上市公司审计客户 511 家，主要行业为制造业，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，审计收费总额 5.8 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 382 家。

## 2、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上
购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）	1 亿元以上
说明职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定	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
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等	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

会计师事务所及其从业人员近三年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、纪律处分的总体情况等。

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	执业资质	兼职情况	是否从事过 证券服务业务
项目合伙人	邱鸿	中国注册会计师	无	是
项目质量控制复核人	李青龙	中国注册会计师	无	是
本期签字会计师	邱鸿	中国注册会计 师	无	是
	陈继平	中国注册会计 师	无	是

项目合伙人及本期签字会计师邱鸿先生 1997 年成为注册会计师、2001 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在本所执业、2004 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）、成都云图控股股份有限公司（002539）、四川省新能源动力股份有限公司（000155）、贤丰控股股份有限公司（002141）、成都市路桥工程股份有限公司（002628）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人李青龙 2002 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在本所执业、2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）、财信地产发展集团股份有限公司（000838）、重庆三圣实业股份有限公司（002742）、重庆渝开发股份有限公司（000514）、上海丰华(集团)股份有限公司（600615）、佛山华新包装股份有限公司（200986）、国城矿业股份有限公司（000688）、重庆三峰环境集团股份有限公司（601827）、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（002507）、浙江维康药业股份有限公司（300878）、华西证券股份有限公司（002926）等上市公司审计报告。

本期签字会计师陈继平 2016 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司审计、2016 年开始在本所执业、2012 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）、成都云图控股股份有限公司（002539）上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人、本期签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈继平	2019年3月15日	行政监管措施	浙江监管局	作为成都云图控股股份有限公司2017年年报审计签字会计师被浙江监管局采取出具警示函的行政监管措施

### 3、独立性

上述项目合伙人、项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

2020年财务审计费用为135万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用185万元。2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致，将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2020年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

#### 1、独立董事事前认可独立意见

公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生在董事会召开前审阅提案内容，经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，其符合担任公司财务审计和内控审计机构的资格，同意将该提案提交公司董事会审议。

#### 2、独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益；续聘审议程序合法、合规，鉴于天健已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务，同意续聘天健作为本公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 3 月 25 日召开公司第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的提案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意续聘天健为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2021 年 3 月 27 日