



湖南三德科技股份有限公司

关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘任期限为一年，自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津。本所前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国

恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000 年 7 月，经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。本所于 2008 年加入全球排名 14 的国际会计网络，浩信国际。

在投资者保护能力方面，截止 2019 年，本所计提职业风险基金余额为 865 万、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 亿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

本所共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数 293 人。

（三）业务信息

本所 2019 年度业务收入 7.45 亿元、其中审计业务收入 5.96 亿元，A 股市场收费总额 3,664 万元，审计公司总家数 3,780 家，上市公司年报审计家数 32 家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

（四）执业信息

本所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的情况说明如下：

项目合伙人：陈志先生，中国注册会计师，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 17 年，负责过多家上市公司的年报审计

工作，在其他单位无兼职。

项目质控负责人：李启有先生，中国注册会计师，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质控负责人，从事证券服务业务 22 年，主持复核过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

拟签字注册会计师：王卫华先生，中国注册会计师，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任，从事证券服务业务 10 年以上，负责过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

因此，本所及相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

本所近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见。一致同意继续聘请其为本公司 2020 年度财务报告的审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具有上市公司丰富的审计工作经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会

在审议上述议案前取得了我们的事前认可，一致同意中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构并提交股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于聘请 2020 年度财审计机构的议案》。

董事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了公司 2019 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意继续聘请其为本公司 2020 年度财务报告的审计机构并本提交股东大会审议。

（四）监事会意见

公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

监事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2019 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意继续聘请其为本公司 2020 年度财务报告的审计机构。

四、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《湖南三德科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议》

6、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。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日