

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于续聘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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

### 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（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请天健为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。因此，公司拟续聘天健担任公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所基本信息

#### （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）

机构性质：特殊普通合伙企业

是否曾从事证券服务业务：是

历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，前身为

浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

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。

是否加入相关国际会计网络：否。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。

## 2. 人员信息

首席合伙人：胡少先

合伙人数量：204 人

2019 年末从业人员类别及数量：从业人数 5603 人；注册会计师 1,606 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 1,000 人以上。

## 3. 业务信息

2019 年度业务收入：22 亿元，其中审计业务收入 20 亿元（证券业务收入 10 亿元）。审计公司家数：约 15,000 家，其中上市公司年报审计家数（含 A、B 股）约 403 家。

4. 投资者保护能力：2019 末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	吕安吉	中国注册会计师	2002年7月起从事审计相关工作，2006年11月至今任职于天健会计师事务所。	17年
项目质量控制复核人	彭宗显	中国注册会计师	从2008年4月起从事审计相关工作，2012年7月起至今任职于天健会计师事务所。	12年
拟签字注册会计师	吕安吉	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍。	
	刘江杰	中国注册会计师	2007年7月至今任职于天健会计师事务所，从事审计相关工作。	12年

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

## （三）审计收费

审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2019年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬为110万元（含税）；2020年度提请董事会和股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一） 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，遵循独立准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计工作和约定责任，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 2020 年度审计机构。

#### （二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司在召开董事会前，已就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构事项与独立董事进行了沟通，并经公司独立董事事前认可后，方将该议案提交公司董事会审议。

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，出具的审计报告公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议。

#### （三） 董事会意见

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

#### （四） 监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，承担公司 2020 年度审计工作。

#### （五） 表决情况以及尚需履行的审议程序

本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

### 四、 报备文件

1. 《公司第五届董事会第九次会议决议》；

2. 《公司第五届监事会六次会议决议》;
3. 《公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》;
4. 《公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;
5. 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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十七日