

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2020-042

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于聘任公司 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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到瑞华已连续多年为公司提供审计服务，公司为确保审计工作的独立性和客观性，不再续聘瑞华为公司 2020 年度审计机构。公司董事会对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，双方协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年

合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和深圳分所成立于 2005 年 4 月 12 日，系信永中和在国内设立的第一家分支机构，负责人为郭晋龙，位于深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 10 层，统一社会信用代码为 91440300058986394H，已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书（证书编号：110101364701）。

信永中和深圳分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理

咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和深圳分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人郭晋龙，注册会计师，1988 年年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师邱乐群，注册会计师，2002 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

4、执业信息

信永中和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。

拟任项目独立复核合伙人刘玉显先生、签字合伙人郭晋龙先生、签字会计师邱乐群女士，均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具有相应的专业胜任能力。具体从业经历如下：

拟任项目负责合伙人为郭晋龙先生，中国注册会计师、注册税务师，广东省注册会计师协会副会长，中国会计学会企业会计准则专业委员会副主任委员，深圳市人大代表及预算委员会咨询专家，英国特许公认会计师公会“中国专家智库”成员，澳洲会计师公会资深会员。郭晋龙先生在 20 余年的审计执业过程中，积

累了丰富的专业经验，特别是对于公司 IPO 审计、公司购并重组等领域有透彻的理解和较高的造诣；编著有《审计原理与工商审计》、《审计逻辑学》、《超越智慧》、《魔高乎？道高乎？》、《审计工作大全》、《注册会计师合伙纠纷案例分析》等著作。自 1988 年开始从事注册会计师审计业务，先后服务过的上市公司为：中国长城科技集团股份有限公司、中国长城电脑股份有限公司、东江环保股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、深圳特尔佳股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、深圳世联行集团股份有限公司、深圳冰川网络股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司、深圳宝德科技集团股份有限公司等，具有丰富的证券服务业务经验。

拟任项目独立复核合伙人刘玉显先生，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，山东省注册会计师首批高端人才，现担任山东私募股权基金业协会会计专业委员会副主任委员等职务。自 2003 年起从事审计工作，主持或参与的审计项目主要有：山东能源集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东鲁信投资控股集团有限公司、山东省机场集团有限公司、山东地矿集团有限公司、山东地矿股份有限公司、青岛海联金汇股份有限公司、北京联动优势科技有限公司、山东石大胜华化工集团股份有限公司、国泰租赁有限公司、华鲁国际租赁有限公司、利华益维远化学股份有限公司、日照兴业汽车配件股份有限公司、德仕能源科技集团股份有限公司、历下控股集团有限公司、济南易通城市建设集团股份有限公司、济宁能源集团有限公司、济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司、山东卓创资讯股份有限公司、济南圣泉集团股份有限公司、济南邦德激光股份有限公司、汇智工程科技股份有限公司等。

拟任签字会计师邱乐群女士，注册会计师，自 2002 年开始从事注册会计师审计业务，先后服务过的上市公司为：广州金逸影视传媒股份有限公司、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司、东江环保股份有限公司、宝德科技集团股份有限公司、深圳中青宝网络游戏股份有限公司、大连智云自动化设备股份有限公司等，具有丰富的证券服务业务经验。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无

刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人郭晋龙、项目签字注册会计师邱乐群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的情况。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

独立意见：经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及股东特别是中小股东利益。本次聘任会计师事务所，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。经董事会审议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意公司管理层按照股东大会授权，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。监事会同意将本议案提交股东大会审议。

5、其他说明

公司已就本次拟聘任 2020 年度审计机构事宜，事先与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已知悉本事项并确认无异议。

本次《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议文件；
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议文件；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、第二届董事会审计委员会第三次会议决议文件；
- 6、信永中和会计师事务所（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、营业证照和联系方式。

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020年6月11日