

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2020-031

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司拟聘任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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）作为公司 2020 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司 2019 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）聘期已届满，天健事务所在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为适应公司业务发展的需要，经双方事前沟通，天健事务所在任期结束后不再担任公司年度审计机构。公司对天健事务所在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

经公司谨慎研究，以及公司第二届董事会审计委员会建议，公司拟聘任容诚事务所担任公司 2020 年度审计机构。

容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；容诚事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资

者保护能力，因此，公司拟聘任容诚事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

## 二、拟聘任会计师事务所基本情况

### （一）机构信息

- 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙制企业
- 3、历史沿革：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业。
- 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。
- 5、业务资质：具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。
- 6、投资者保护能力：容诚事务所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
- 7、分支机构相关信息：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于 2017 年 12 月 8 日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路 123 号深圳中国人寿大厦 1505、1506 单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

### （二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，注册会计师 860 人，首席合伙人肖厚发；全所共有 2,800 余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。

拟承做项目合伙人：欧昌献，中国注册会计师，从 2006 年 7 月起一直

从事审计工作，曾为山东航空股份有限公司（200152）、三一重工股份有限公司（600031）、西藏诺迪康药业股份有限公司（600211）、上海爱旭新能源股份有限公司（600732）、中广天择传媒股份有限公司（603721）、深圳南山热电股份有限公司（000037）、安徽古井贡酒股份有限公司（000596）、木林森股份有限公司（002745）、深圳兆日科技股份有限公司（300333）、厦门灿坤实业股份有限公司（200512）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

拟签字注册会计师：郭春林，中国注册会计师，先后为拓维信息系统股份有限公司（002261）、广东德美精细化工股份有限公司（002054）、辽宁奥克化学股份有限公司（300082）、四川振静股份有限公司（603477）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

### （三）业务信息

容诚会计师事务所 2019 年度总收入共计 105,772.1 万元，其中，审计业务收入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；为 210 家上市公司提供 2019 年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

### （四）执业信息

容诚会计师事务所及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。

拟承做项目合伙人：欧昌献，中国注册会计师，从 2006 年 7 月起一直从事审计工作，曾为山东航空股份有限公司（200152）、三一重工股份有限公司（600031）、西藏诺迪康药业股份有限公司（600211）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

拟签字注册会计师：郭春林，中国注册会计师，先后为拓维信息系统股份有限公司（002261）、广东德美精细化工股份有限公司（002054）、辽宁奥克化学股份有限公司（300082）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

### （五）诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，容诚事务所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### 1、 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。容诚事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意聘任容诚事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

### 2、独立董事事前认可及独立意见

（1）独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，我们认为，容诚事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，对于本次公司拟聘任会计师事务所的事项，我们认可并同意将该事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

（2）独立董事独立意见：经核查，容诚事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提

供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展的需要。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘请容诚事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 3、 董事会审议情况

2020 年 8 月 13 日召开的公司第二届董事会第十四次会议上，与会董事经认真审议，一致表决同意审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任容诚事务所为公司 2020 年度的审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 4、 监事会审议情况

2020 年 8 月 13 日召开的公司第二届监事会第十三次会议上，与会监事经认真审议，审议通过了《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》，认为本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司拟聘任会计师事务所的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘请容诚事务所为公司 2020 年度的审计机构。

5、本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第十四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

6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2020年8月13日