

深圳雷柏科技股份有限公司 关于拟续聘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。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。

天健会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务

报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

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		
投资者保护能力	上年末，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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	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）广东分所成立于 2011 年 12 月		
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		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险，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
注册地址	广东省广州市天河区珠江东路 16 号 4301 房自编全层单元（仅限办公用途）

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	崔永强	
	从业经历	中国注册会计师，2004 年起从事审计业务，主要进行 IPO 和上市公司审计等证券业务，具备相应专业胜任能力	
拟签字注册会计师 2	姓名	范丽华	
	从业经历	中国注册会计师，2008 年起从事审计业务，主要进行 IPO 和上市公司审计等证券业务，具备相应专业胜任能力	

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	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
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
公司所在行业		计算机、通信和其他电子设备制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4. 执业信息

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。

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	崔永强	中国注册会计师	详见拟签字注册会计师 1 从业经历	15 年
项目质量控制复核人	廖屹峰	中国注册会计师	历任天健会计师事务所部门经理、高级经理，曾主持维科精华、新和成、轻纺城、凯伦股份等多家上市公司的年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验	20 年
拟签字注册会计师	崔永强	中国注册会计师	详见拟签字注册会计师 1 从业经历	15 年
	范丽华	中国注册会计师	详见拟签字注册会计师 2 从业经历	11 年

5. 诚信记录

天健会计师事务所及拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施情况如下：

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

(2) 拟签字注册会计师

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了

调研和认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度的审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经审阅相关议案材料，独立董事认为，天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2019 年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司 2020 年度审计工作，同意续聘其作为公司 2020 年度财务审计机构并将此事项提交公司董事会审议。

独立意见：经审查，公司续聘具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，天健会计师事务所作为公司 2020 年度财务审计机构的议案审议过程中，董事会召集、召开会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 续聘会计师事务所审议程序

公司已就续聘 2020 年度审计机构的相关事宜与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务和市场情况等与会计师事务所协商确定审计费用。续聘会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 公司第四届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4. 独立董事对相关事项发表的独立意见；
5. 审计委员会决议；
6. 天健营业执业证照，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。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2020年4月28日