

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2021-050

广州惠威电声科技股份有限公司

关于聘请 2021 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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2020 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，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 2020 年度财务报告审计意见。公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面考虑，并经公司认真考察了解、董事会审计委员会审查、独立董事事前认可，提议拟续聘亚太（集团）担任公司 2021 年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

成立日期：2013 年 9 月 2 日。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001。

首席合伙人：赵庆军。

2020 年末合伙人数量：107 人。注册会计师人数 562 人。签署过证券服务业务审计

报告的注册会计师人数 413 人。

2020 年度经审计的收入总额 8.89 亿元。审计业务收入 6.90 亿元。证券业务收入 4.17 亿元（上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元）。

2020 年上市公司审计客户家数 43 家、主要行业（其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家）。财务报表审计收费总额 5017 万元。

2020 年新三板挂牌公司审计客户家数 545 家、主要行业（其中软件和信息技术服务业 95 家、电器机械和器材制造业 34 家、计算机通信和其他电子设备制造 32 家、专用设备制造 29 家、商业服务业 25 家、互联网和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属矿物制品业 19 家），2020 年新三板挂牌公司审计收费 6869 万元。

2、投资者保护能力

已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施（2018 年至 2020 年）36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

2021 年 1-6 月,亚太（集团）会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王瑜军	1997 年 1 月	2000 年 1 月	2014 年 7 月	2020 年 1 月
签字注册会计师	李德洲	2018 年 4 月	2015 年 12 月	2018 年 6 月	2020 年 1 月

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
质量控制复核人	孙志军	2002年10月	2015年5月	2015年5月	2020年1月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王瑜军

时间	上市公司名称	职务
2021年	广州惠威电声科技股份有限公司、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州惠威电声科技股份有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	深圳市新纶科技股份有限公司、格林美股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李德洲

时间	上市公司名称	职务
2021年	广州惠威电声科技股份有限公司、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广州惠威电声科技股份有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	深圳市新纶科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：孙志军

时间	上市公司名称	职务
2021年	广州惠威电声科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	广州惠威电声科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年	深圳昌恩智能股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良执业记录。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2020年度	2021年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	40	40	0
内控审计收费金额（万元）	10	0	-

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会认为亚太（集团）具有上市公司审计工作的丰富经验，满足公司独立审计机构的条件。2020 年度年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘亚太（集团）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

(二) 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露的《独立董事关于聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(三) 公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第三届监事会第十一次会审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。

(四) 公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会第十三次会议决议；

3、第三届监事会第十一次会议决议；

4、独立董事的事前认可意见和独立意见；

5、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2021年8月31日