

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-019

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的公告

本公司及监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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 03 月 20 日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，现将相关事宜公告如下：

#### 一、变更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“瑞华所”），在执业过程中勤勉尽职，坚持独立审计原则，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽职责。2013 年度至 2018 年度瑞华所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，公司拟变更审计机构。公司就变更审计机构事宜事先与原审计机构瑞华所进行了友好沟通，瑞华所已明确知悉本事项并未提出异议，公司对瑞华所多年辛勤工作表示衷心的感谢！

公司拟聘任众华所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为 130 万元人民币。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

- （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构类型：特殊普通合伙企业
- （3）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
- （4）历史沿革

众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月

转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

#### (5) 资质情况

众华所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

#### (6) 业务规模

众华所 2018 年度业务收入 45,620.19 万元，净资产 3,048.62 万元，其中审计业务收入 37,808.38 万元，证券业务收入 13,298.68 万元。2018 年上市公司年报审计 59 家，收费总额 5,049.22 万元，2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元，主要行业包括电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

#### (7) 投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买职业保险赔偿限额：2 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### (二) 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，众华事务所拥有合伙人 41 人，注册会计师 334 人，从业人员共计 1,045 人。最近一年内增加注册会计师 38 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 307 人。项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下：

1、签字注册会计师（项目合伙人）：杨格

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2005 年 7 月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责的项目主要有至纯科技（603690）、凯众股份（603037）、天域生态（603717）、顺威股份（002676），签字的项目

主要有昌宝科技（873230）、桂林交通投资控股集团有限公司发债、肇庆市国联投资控股有限公司发债等项目。

2、签字注册会计师：钟章魁

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从 1991 年 9 月起从事财务工作，2007 年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，曾负责多家上市公司及大型企业集团审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计，及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责的项目主要有昌宝科技（873230）、顺威股份（002676）、桂林交通投资控股集团有限公司发债、肇庆市国联投资控股有限公司发债等项目等。

3、项目质量控制复核人：奚晓茵

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事注册会计师行业近 20 年，曾参与并负责多家企业 A 股及 B 股的首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有丰富的会计、审计和公司资本运作经验，擅长企业 IPO、资本运作、重组改制、收购兼并、管理咨询等业务。担任融钰集团（002622）、华微电子（600360）、光大嘉宝（600622）、赛腾股份（603283）等上市公司审计的质量控制复核人。

### （三）独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

1、刑事处罚

无

2、行政处罚

（1）2019 年 5 月 27 日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决

定书（2019）37号，所涉项目为：江苏雅百特科技股份有限公司2015年度财务报表审计及盈利预测实现情况专项审核。

（2）2019年10月28日，众华所收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（2019）110号，所涉项目为：宁波圣莱达电器股份有限公司2015年度财务报表审计。

上述行政处罚对众华所目前执业不构成影响。

### 3、行政监管措施

（1）2017年4月6日，众华所收到中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书（2017）3号，所涉项目为：重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司2015年度审计。

（2）2017年8月14日，众华所收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书（2017）49号，所涉项目为：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2013年至2015年度审计。

（3）2018年3月30日，众华所收到中国证监会行政监管措施决定书（2018）63号，所涉项目为：北京市金龙腾装饰股份有限公司2016年报审计。

（4）2018年8月17日，众华所收到中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书（2018）8号，所涉项目为：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年度审计。

（5）2018年10月22日，众华所收到中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书（2018）37号，所涉项目为：安徽安德利百货股份有限公司2017年度审计。

（6）2019年3月26日，众华所收到中国证监会山东监管局行政监管措施决定书（2019）11号，所涉项目为：山东新潮能源股份有限公司2016、2017年度审计。

上述监管措施对众华所目前执业不构成影响。

### 4、自律监管措施

无

5、拟签字会计师杨格、钟章魁以及质量控制复核人奚晓茵符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、拟聘任审计机构的审议情况

#### 1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘任众华会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。

#### 2、董事会及监事会审议情况

公司召开了第四届董事会第四十七次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、独立董事的事前认可意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟更换会计师事务所事项符合实际情况，是基于公司实际发展的合理变更。我们同意将《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

#### 4、独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：公司拟变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求。公司聘任 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年3月20日