

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-27  
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02  
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04  
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

## 康佳集团股份有限公司 关于聘请 2020 年度财务报表审计机构和 内部控制审计机构的公告

本公司及董事局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。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为保持康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）审计工作的连续性和稳定性，本公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和会计师事务所”）为本公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本公司管理层将与信永中和会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用，聘期 1 年。

信永中和会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验，具备为上市公司提供审计服务的经验与执业能力，能为公司提供公正、公允的审计服务。在承担本公司 2019 年度财务报表及内部控制审计工作中，信永中和会计师事务所恪守独立审计原则，工作勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，独立、客观、公正地完成了本公司 2019 年度审计工作。信永中和会计师事务所能够谨守独立，切实做到专业胜任、持续维护了其较好的诚信记录且具备投资者保护能力。

本公司董事局于 2020 年 4 月 20 日（星期一）召开了第九届董事局第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案还须提交股东大会审议。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有 30 多年的历史。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和会计师事务所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。

信永中和会计师事务所具有以下从业资质：

- 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。

信永中和会计师事务所具有证券执业资质，建立了较为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，拥有一支经验较为丰富的专业队伍。

信永中和会计师事务所总部位于北京，在深圳、上海、成都等地设有 23 家境内外分所。

信永中和会计师事务所已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的成员。信永中和会计师事务所在香港、新加坡、日本等地设有 13 家境外成员所。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。

## （二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人），从业人员数量 5,331 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东超，注册会计师，自 1991 年起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。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为刘丽红女士，现为信永中和会计师事务所审计业务经理，中国注册会计师，自 2014 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计等证券业务。

## （三）业务信息

信永中和会计师事务所 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 4 月 18 日，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 374 个（含港股），其中，A 股项目 294 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）53 个。

信永中和会计师事务所在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括海信家电集团股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司等多家上市公司。

## （四）执业信息

信永中和会计师事务所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。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为郭东超先生，现任信永中和会计师事务所成都分所主任会计师、审计业务合伙人，自 1991 年从事注册会计师业

务以来,主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务工作,具有丰富的上市公司年审、上市公司再融资审计和 IPO 审计经验,先后作为 20 余家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师。

拟安排的项目独立复核合伙人为邓登峰先生,现任信永中和会计师事务所审计业务合伙人,自 2008 年从事注册会计师审计业务以来,先后为多家上市公司的负责合伙人和签字注册会计师,具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责经理(签字注册会计师)为刘丽红女士,现为信永中和会计师事务所审计业务经理,中国注册会计师,自 2014 年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计等证券业务。

#### (五) 诚信记录

近三年,信永中和会计师事务所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、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,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。

#### (六) 投资者保护能力

信永中和会计师事务所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、续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 董事局财务审计委员会履职情况

董事局财务审计委员会向董事局提交了《关于聘请 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的提议》,认为信永中和会计师事务所在本公司 2019 年度财务报表和内部控制审计工作中坚持了良好的职业道德、严谨的工作作风和较高的专业水准,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,向董事局提议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。

#### (二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的相关资料进行了阅读,就有关问题向董事局秘书及财务总监进行了询问。独立董事认为信永中和会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,独立董事同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将此事项提交公司第九届董事局第二十五次会议审议。

独立意见:信永中和会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在本公司 2019 年度财务报表和内部控制审计工作中坚持了良好的职业道德、严谨的工作作风和较高的专业水准,为本公司出具的审计报告客观、公

正地反映了公司的财务状况和经营成果。继续聘请信永中和会计师事务所所有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，独立董事同意公司董事局的表决结果，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

### （三）审议程序及表决情况

本公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第九届董事局第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

### 四、报备文件

- （一）独立董事事前认可意见和独立意见；
- （二）第九届董事局第二十五次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇二〇年四月二十一日