

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2020—021

美格智能技术股份有限公司 关于续聘公司2020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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交至公司2019年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系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经验和专业能力，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。

立信在为本公司提供2019年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2019年度审计报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑到审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平与立信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名，注册会计师2,266名，从业人员总数9,325名。首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务信息

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具备上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已经提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次。2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1月至3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	陈琼	中国注册会计师	是	13年
签字注册会计师	宋保军	中国注册会计师	是	10年
质量控制复核人	龙湖川	中国注册会计师	是	21年

(1) 项目合伙人陈琼从业经历

时间	工作单位	职务
2007/10-2012/07	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2012/08-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

其他单位兼职情况：无

(2) 签字注册会计师宋保军从业经历：

时间	工作单位	职务
2000—2003/09	河南省南阳市方圆有限责任会计师事务所	项目经理
2003/10-2010/02	深圳深信会计师事务所	项目经理
2010/03-2015/01	中兴财光华会计师事务所深圳分所	项目经理
2015/01-2015/12	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	部门经理
2015/12---至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	审计高级经理

其他单位兼职情况：无

(3) 质量控制复核人龙湖川从业经历：

时间	工作单位	职务
1998/10—2005/09	深圳天健信德会计师事务所有限责任公司	经理
2005/10—2008/06	德勤华永会计师事务所有限责任公司	经理

2008/07-2009/06	安永华明会计师事务所有限责任公司	高级经理
2009/08-2011/10	北京兴华会计师事务所有限责任公司	合伙人
2011/11-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

其他单位兼职情况：担任深交所创业板上市公司易天股份独立董事。

2、项目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记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：基于立信提供的专业审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计项目组成员的级别和经验以及投入的工作时间等因素确定。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平与立信协商确定相关审计费用。

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

公司于2020年4月26日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意将该项议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交至股东大会审议。

经审查，审计委员会认为立信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在2019年度的执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力以及投资者保护能力，较好的完成了2019年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2020年度审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信在为公司提供2019年度审计服务的过程中，坚持独立审计准则，扎实细致的开展各项审计工作，出具的《2019年度审计报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制工作的要求。因此，同意续聘立信为公司2020年度审计机构，并同意将此事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立意见：立信在担任公司2019年度财务报告审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保持审计业务的一致性、连续性，确保公司财务报表的审计质量，同意续聘立信为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司2020年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》表决情况如下：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。该议案尚需提交至公司2019年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

监事会认为：立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2019年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意聘任立信为公司2020年度审计机构，继续为公司提供2020年度的审计服务。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第二届审计委员会第九次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

美格智能技术股份有限公司董事会

2020年4月28日