

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-022
湖北五方光电股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖彬斌、主管会计工作负责人罗传泉及会计机构负责人(会计主管人员)范琴声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第二节 公司简介

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	95,078,822.09	131,584,352.81	-27.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,035,600.42	27,848,443.21	-35.24%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	17,532,466.38	23,890,864.86	-26.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,809,867.49	11,365,032.78	-31.28%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.18	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.18	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	3.23%	-2.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)	1,838,154,957.79	1,892,715,699.46	-2.88%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,650,155,129.06	1,632,119,528.64	1.11%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用
单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	66,104.62	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,021,492.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,675.00	
减:所得税影响额	88,788.36	
合计	503,134.04	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 26,766 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态
廖彬斌	境内自然人	28.58%	57,607,200	57,607,200		
罗红	境内自然人	11.88%	23,940,000	23,940,000	质押	1,500,000
雷儒	境内自然人	8.55%	17,236,800	17,236,800		
吴敬德	境内自然人	6.25%	12,600,000	12,600,000		
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.94%	9,954,000	9,954,000		
深圳市华信资本管理有限公司-深圳市恒鼎弘诚股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	4,800,000	4,800,000		
湖北汉金生物科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	3,000,000	3,000,000		
深圳博元元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	3,000,000	3,000,000		
长江证券附属投资(湖南)非国有法人有限公司	境内非国有法人	1.25%	2,520,000	2,520,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
吴敬德	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
于鹏	557,200	人民币普通股	557,200
阿飞	364,500	人民币普通股	364,500
上海博元投资管理有限公司-博元核心价值私募证券投资基金	307,600	人民币普通股	307,600
林德强	300,000	人民币普通股	300,000
冯德强	250,000	人民币普通股	250,000
龙俊	222,700	人民币普通股	222,700
陈东秋	209,000	人民币普通股	209,000
吴恩德	200,500	人民币普通股	200,500
陈清	200,000	人民币普通股	200,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东,实际控制人廖彬斌先生控制的企业。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

湖北五方光电股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将公司募集资金2019年度存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》(证监许可[2019]1544号)核准,并经深圳证券交易所《关于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股发行上市的通知》(深证上[2019]364号)同意,公司向主承销商民生证券股份有限公司采用公开募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,040.00万股,发行价为每股人民币14.39元,共计募集资金72,525.60万元,坐扣承销和保荐费用4,716.98万元后的募集资金为67,808.62万元,公司扣除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用2,385.06万元后,公司本次募集资金净额为65,423.56万元。上述募集资金到位情况已于2019年9月11日经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2019]3-41号)。

(二)募集资金使用和结余情况
公司2019年度实际使用募集资金14,794.73万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为322.25万元;累计已使用募集资金14,794.73万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为322.25万元。
截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币50,951.08万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北五方光电股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2019年9月27日分别与中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行、中国光大银行股份有限公司荆州分行、招商银行股份有限公司荆州分行沙市支行、汉口银行股份有限公司荆州分行营业部、中国光大银行股份有限公司荆州江北路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确《管理办法》规定的募集资金使用与保管义务。交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	172656010040012184	8,843,870.69
中国光大银行股份有限公司荆州分行	38803188000080958	133,840,879.16
招商银行股份有限公司荆州分行沙市支行	715690125010103	99,224,410.81
汉口银行股份有限公司荆州分行营业部	618011000097946	584,392.46
中国银行股份有限公司荆州江北路支行	570077413399	97,017,237.74
合计		339,510,790.86

备注:募集资金专户存放金额与募集资金余额差异170,000,000元,系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额170,000,000元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目实施情况与披露情况的说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年9月27日,公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额132,495,357.92元。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(天健审[2019]3-381号)。

(五)使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
经公司2019年9月27日召开的第一届董事会第十次会议和2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议,同意公司使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为17,000.00万元,其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
☐ 是 ☒ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	2019年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因分析
应收票据	184,860,393.61	139,510,306.72	32.51%	主要系上季度客户回款
应收账款	152,788,325.45	249,747,333.55	-38.82%	主要系本期销售回款减少
应付票据	49,780,491.73	74,819,074.56	-33.47%	主要系应付票据到期付款所致
应付账款	74,247,540.51	115,092,348.67	-35.49%	主要系材料采购减少所致
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因分析
财务费用	-2,758,537.73	-1,692,669.65	-63.03%	系公司利息收入增加所致
其他收益	1,021,492.78	4,295,335.95	-76.22%	主要系公司收到政府补助减少所致
信用减值损失	5,047,869.91	0.00	100.00%	系应收账款期末余额减少,按会计政策冲回已计提的减值损失

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	3,497,715.00	8,000,988.88	-56.28%	主要系收到政府奖励减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,915,458.34	22,612,348.09	-60.57%	系购买设备减少所致
偿还债务支付的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	系上年偿还债务所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	25,632,293.00	-100.00%	系上年分配股利所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
☐ 适用 ☒ 不适用
股份回购的实施进展情况
☐ 适用 ☒ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☐ 适用 ☒ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
☒ 适用 ☐ 不适用
单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	100,000,000	100,000,000	0
合计		100,000,000	100,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
☐ 适用 ☒ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
☐ 适用 ☒ 不适用
六、衍生品投资情况
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月02日	实地调研	机构	详见深交所互动易《五方光电投资者关系活动记录表》(编号:2020-001)

湖北五方光电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,公司已将募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1:募集资金使用情况对照表

湖北五方光电股份有限公司 董 事 会 2020年4月28日				
附件1 募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位:湖北五方光电股份有限公司 单位:人民币万元				
募集资金总额	65,423.56	本年度投入募集资金总额	14,794.73	
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	14,794.73	
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	14,794.73	
累计变更用途的募集资金总额比例				

承诺投资项目	是否发生变更项目	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
蓝微外感红外滤光片及生物识别中心建设项目	未变更	55,800.00	55,800.00	14,794.73	14,794.73	26.51	2021年9月	不适用	不适用	未发生重大变化

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年9月27日,公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额132,495,357.92元。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(天健审[2019]3-381号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 经公司2019年9月27日召开的第一届董事会第十次会议和2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议,同意公司使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为17,000.00万元,其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
近日,公司使用部分暂时闲置募集资金5,000万元与中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行购买结构性存款产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2020年第4926期对公定制人民币结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资金额:5,000万元
4、起息日:2020年4月29日
5、到期日:2020年10月14日
6、预期年化收益率:1.95%(含)至3.70%

公司与上述银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。
二、投资风险防控、风险控制措施及对公司的影响
(一)投资风险
1、虽然该项投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受宏观经济环境的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺,期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资产品、双方的权利义务及违约责任等;
2、公司将持续跟踪和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

二、对公司的影响
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本公司前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率(%)	是否到期	是否回本	实际收益(元)	实际年化收益率(%)
1	招商银行股份有限公司荆州沙市支行	招商银行结构性存款 CWH10333	保本浮动收益型	7,000	2019年10月22日	2019年12月25日	1.25-3.85	是	是	472,547.95	3.85
2	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款 DV120190061	保证收益型	4,500	2019年10月21日	2019年12月30日	1.30-6.40	是	是	112,191.78	1.30
3	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款 DV120190062	保证收益型	4,500	2019年10月21日	2019年12月30日	1.30-6.40	是	是	552,328.77	6.40
4	中国光大银行股份有限公司荆州分行	人民币结构性存款	保本型	7,000	2019年10月21日	2019年12月30日	3.78	是	是	507,150.00	3.78

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”)于2020年4月28日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、续聘天健会计师事务所事项的情况说明
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”)具备证券、期货相关业务从业资格,具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间,天健会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成对公司2019年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和专业素质。

公司聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的期限已满,为保持审计工作的连续性,拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构,并授权公司董事会根据公司的审计要求和审计范围,与天健会计师事务所协商确定2020年度审计费用并签订相关业务合同。

二、续聘天健会计师事务所履行的程序
(一)机构信息
1、会计师事务所基本信息
会计师事务所名称: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年经改制成为浙江天健会计师事务所;2011年改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:注册会计师执业资格、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计人围机构、金融相关审计业务、从事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、美国商务汇报(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
2、承办会计师事务所的分支机构信息
分支机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
机构性质:特殊普通合伙企业分支机构
是否从事证券服务业务:是
历史沿革:天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司,成立于1992年9月3日,2009年9月与深圳天健东方会计师事务所有限公司合并成为天健会计师事务所有限公司;2011年11月转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。

业务资质:天健会计师事务所颁发的执业证书(证书编号:33000014701)
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。
注册地址:深圳市福田区福田街道福海社区滨河大道5020号同创大厦16层、22楼

(二)人员信息
首席合伙人:胡少先生。上年末,天健会计师事务所从业人员总数5,603人,其中合伙人204人,注册会计师1,606人,从事证券服务业务的注册会计师1,216人。

(三)业务信息
天健会计师事务所最近一年业务总收入22亿元,其中审计业务收入20亿元,证券业务收入10亿元;为约15,000家公司提供审计服务,包括为403家上市公司(含A股、B股)提供年报审计服务,具有公司所执行的审计业务经验。

天健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。
项目组人员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-020

湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告

1、项目合伙人/拟签字注册会计师:张鹏,中国注册会计师,从事审计业务累计超过10年,作为签字注册会计师参与过公司及中新赛克(002912.SZ)、博杰股份(002975.SZ)等多家上市公司的IPO审计和年报审计,积累了比较丰富的注册会计师审计经验,具备相应专业胜任能力。

2、拟签字注册会计师:覃思忠,中国注册会计师,2011年起从事注册会计师审计工作,作为签字注册会计师参与过公司及中新赛克(002912.SZ)、博杰股份(002975.SZ)等多家上市公司的IPO审计和年报审计,积累了比较丰富的注册会计师审计经验,具备相应专业胜任能力。

3、项目质量控制复核人:覃思忠,中国注册会计师,2005年起从事注册会计师审计业务,至今为多家拟上市公司提供IPO审计和多家上市公司提供年报审计,重大资产重组审计等证券业务,积累了比较丰富的注册会计师审计经验,具备相应专业胜任能力。

(五)后续记录
最近三年,天健会计师事务所共受到行政处罚措施10次,自律监管措施1次,未受到刑事处罚和行政处罚。

拟签字注册会计师张鹏先生和覃思忠先生最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和自律处分。

三、续聘天健会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其具备证券