

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司續聘會計師事務所公告》，僅供參閱。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
周貴祥  
董事長

中華人民共和國·南京  
二零二零年三月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及李長江先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2020-020

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构》的议案，建议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 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1927年在上海创建， 1986年复办	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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。		
注册地址	上海市南京东路61号4楼		

##### 2、人员信息

首席合伙人	朱建弟	合伙人数量	216
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2266
	从业人员		9325
	从事过证券服务业务的注册会计师		2266
注册会计师人数近一年变动情况	新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。		

### 3、业务规模

上年度业务收入	37.22 亿元	上年末净资产	1.58 亿元
上年度上市公司 年报审计情况	年报家数	569	
	年报收费总额	7.06 亿元	
	涉及主要行业	制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家）	
	资产均值	156.43 亿元	

注：上年度指 2018 年度。

### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金已计提	1.16 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
购买的职业保险累计赔偿限额	10 亿元	

### 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。最近三年的诚信记录如下：

	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月
行政处罚	1	3	0	0
行政监管措施	3	5	9	5

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	许培梅	中国注册会计师	权益合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。2012 年加入立信。	是	无

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
签字注册会计师	顾欣	中国注册会计师	业务合伙人。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。2012年加入立信。	是	无
质量控制复核人	张松清	中国注册会计师	授薪合伙人。1999年-2011年就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作；2011年-2016年就职于投资公司从事投资业务。2016年加入立信。	是	无

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在不良诚信记录。

### (三) 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和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

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	210	210	0

### 三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 公司第九届董事会审核委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于聘任

2020 年审计机构》的议案，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营情况及财务状况较为熟悉，在担任公司 2019 年度审计机构期间，认真负责、勤勉尽责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为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。同意续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事对上述事项发表了独立意见：在董事会书面审核前，公司提供了关于聘任 2020 年度审计机构的有关资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。经查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，认为该审计机构满足担任公司财务审计和内控审计机构的条件。在为公司提供 2019 年度审计服务的工作中，能够认真负责、勤勉尽责，审计工作符合各项规范，审计进度符合计划要求，同意续聘其为公司 2020 年度审计机构，并提交董事会审议。

（三）公司第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构》的议案，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其报酬。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

● 报备文件

- （一）公司第九届董事会第十四次会议决议
- （二）公司独立董事的书面意见
- （三）公司第九届董事会审核委员会 2020 年第一次会议决议