

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2020-020

科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

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

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月改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）。众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区；

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、人员信息

首席合伙人：孙勇；

合伙人：41人；

2019年末注册会计师人数334人，总人数1045人。

2018年末注册会计师人数296人，2019年新注册54人，转入25人、转出41人。

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

3、业务规模

2018年度业务收入45,620.19万元，净资产金额3,048.62万元。2018年度上市公司年报审计59家，年报审计业务收入5,049.22万元。2018年度审计的上市公司资产均值60.97亿元。

2018年度审计的上市公司所属主要行业：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。

4、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。购买的职业保险年累计赔偿限额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。

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)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。最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

(1) 刑事处罚：无

(2) 行政处罚：2次 上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

(3) 行政监管措施：6次 上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

(4) 自律监管措施：无

(二) 项目成员信息

1、人员信息：

(1) 项目合伙人：朱依君

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1998年起加入本所从事审计工作，2004年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；2004-2005年主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国 SOX404 的审计工作；2005-2009年主要审计若干中国公司，并帮助其在欧洲证券交易所成功挂牌上市；同时审计国内的外商投资企业；2009年-至今主要从事国内 IPO 的审计，上市公司年度审计，国内外收购的尽职调查及审计，外商投资企业的年度审计等，具有丰富的审计经验。目前负责及签字的项目主要包括鸣志电器、科博达、精工钢构、合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、伟联科技、瑞晟智能等。先后担任凯众股份、安源煤业、老凤祥、日播时尚、焦点科技、长青股份、闻泰科技、华建集团、至纯科技、全筑股份等上市公司审计的质量控制复核人，具备相应的专业胜任能力。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

(2) 签字注册会计师：郑娴丽

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2008年9月起从事审计工作至今主，主要从事国内公司在国内证券交易所 IPO 的审计以及提供相关的年度审计服务，以及国内的外商投资企业的尽职调查、年度审计等。签字项目如下：科博达、合胜科技。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是

(3) 质量控制复核人：李文祥

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1992年8月起从事审计工作，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，在企业改制上市审计、企业重组审计、上市公司年报审计和内控审计等方面具有丰富经验，主要包括老凤祥、新潮能源、海欣股份、四创电子、上工申贝、阳晨股份、杰赛科技、日播时尚、凯众股份、天域环境、恒为科技、洗霸科技、丹化科技等。先后担任华鑫股份、亿通科技、华微电子、巴安水务、科博达、金杯股份、申华

股份、乐惠股份、金财互联、光一科技等上市公司审计的质量控制复核人。

兼职情况：上海市注册会计师协会证券期货专业技术委员会委员、《上海注册会计师》编辑委员会委员、上海外滩投资开发（集团）有限公司董事、上海博科资讯股份有限公司董事。

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

2、相关人员独立性和诚信记录情况：

签字注册会计师朱依君、郑娴丽，质量控制复核人李文祥符合独立性要求，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）审计收费

1、审计费用定价原则

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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、相关审计收费如下：

项目	单位：万元	
	2020 年度	2019 年度
年度审计费	100.00	95.00
内控审计费	30.00	-
控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明	12.00	12.00
募集资金存放与使用情况鉴证报告	18.00	18.00
合计	160.00	125.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘众华所作为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：众华所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，没有损害公司及广大股东的利益。独立董事一致同意聘请其为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第一届董事会第二十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司 2020 年度审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日