

上海柏楚电子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师人数 1218 名。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户 38 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被起诉（仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李萍	1998 年 12 月	1994 年 7 月	1994 年 7 月	2017 年 1 月
签字注册会计师	刘欢	2009 年 7 月	2009 年 3 月	2015 年 6 月	2021 年 1 月

签字注册会计师	李佳运	2016年2月	2016年7月	2015年9月	2017年1月
质量控制复核人	杨景欣	2001年5月	2007年8月	2007年8月	2021年1月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李萍

时间	上市公司名称	职务
2019年度	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
	上工申贝(集团)股份有限公司	项目合伙人
	东方明珠新媒体股份有限公司	项目合伙人
2018年度	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
	上工申贝(集团)股份有限公司	项目合伙人
	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
2017年度	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
	上工申贝(集团)股份有限公司	项目合伙人
	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘欢

时间	上市公司名称	职务
2018年	东方明珠新媒体股份有限公司	签字注册会计师
2017年	东方明珠新媒体股份有限公司	签字注册会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李佳运

时间	上市公司名称	职务

(4) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2019年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人

	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人
	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
	普莱柯生物工程股份有限公司	项目合伙人
	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2017 年	法兰克重工股份有限公司	项目合伙人
	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
	普莱柯生物工程股份有限公司	项目合伙人
	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
	虹软科技股份有限公司	项目合伙人

2、项目组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。

（上述人员最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。）

二、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 年	2020 年	增减%
年报审计收费金额 (万元)	58	58	-
内控审计收费金额 (万元)	-	10	100

公司于 2019 年在科创板上市，处于内控体系建设期内，因此未披露 2019 年度内部控制评价报告，未出具 2019 年度内控审计报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）上海柏楚电子科技股份有限公司审计委员会履职情况及审查意见

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事发表事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2019 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。综上，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）上海柏楚电子科技股份有限公司董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 3 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构议案》。

（四）本次续聘 2020 年度审计机构的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。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日