

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 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，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 2021 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 月转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：陆士敏

合伙人：44 人

2020 年度末合伙人数量：44 人

2020 年度末注册会计师人数：331 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293 人

3、业务规模

2020 年度收入总额（经审计）：46,849.15 万元

2020 年度审计业务收入（经审计）：38,993.27 万元

2020 年度证券业务收入（经审计）：16,738.41 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：75 家

2020 年度挂牌公司审计客户家数：113 家

2020 年度审计的上市公司所属主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；汽车制造业；橡胶和塑料制品业、软件和信息技术服务业等。

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：9 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

3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12 名从业人员受到监督管理措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息：

（1）项目合伙人：沈蓉

执业资质：中国注册会计师

从业经历：从事审计工作二十余年，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。担任主要包括鸣志电器、乐惠国际、华鑫股份、华微电子等上市公司的签字会计师。担任主要包括新潮能源、华建集团、西藏珠峰、恒为科技、日播时尚等上市公司审计的质量控制复核人。

兼职情况：银行间交易商协会自律处分委员会专家；上海慈善基金会物资管理中心监事。

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：张晶娃

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2003年开始在本所执业，目前为授薪合伙人。负责多家 IPO 公司上市、上市公司审计及外资企业等的审计工作。负责及签字的项目主要包括鸣志电器、雷博司、琪瑜光电等。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

（3）质量控制复核人：卞文漪

执业资质：中国注册会计师

从业经历：从事事务所工作 25 余年，为国有企业股份制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨询等优质服务。在制造业、服务贸易行业、房地产行业积累丰富审计经验。

主要负责上海汽车集团股份有限公司上市、上汽零部件企业借壳巴士股份上市、上汽集团全面上市的审计和评估工作；上海汽车集团股份有限公司下属零部件制造企业、汽车金融、汽车销售、汽车分时租赁和汽车物流企业提供年报审计；为景瑞地产(集团)有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司等企业提供发债审计；上海凯众材料科技股份有限公司、金财互联控股股份有限公司上市公司年报

审计；为多家国有企业、上市公司、新三板公司、中外合资企业提供年报审计、资产并购、重组审计和尽职调查服务。

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：

签字注册会计师沈蓉、张晶娃，质量控制复核人卞文漪符合独立性要求，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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、根据目前公司经营情况等，相关审计收费暂按 2020 年标准，暂定上下浮动区间-5%至 10% ，具体如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
年度审计费	100.00	100.00
内控审计费	30.00	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	160.00

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 2021 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，在 2020 年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，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 2021 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

公司第二届董事会第六次会议以 9 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 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日