

呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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：

- 拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会批准。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年；具体审计费用由董事会授权总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）人民币 45.23 亿元，其中审计业务收入人民币 34.29 亿元，证券业务收入人民币 15.65 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费人民币 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 55 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金人民币 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 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	被诉（被仲裁）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	预计人民币 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015 年重组	人民币 200 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	黄志业	2005年	2000年	2012年	2022年
签字注册会计师	林江俊	2021年	2012年	2021年	2019年
质量控制复核人	张小惠	2010年	2007年	2012年	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄志业

时间	上市公司名称	职务
2019年—2020年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年—2020年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	广州白云国际机场股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：林江俊

时间	上市公司名称	职务
2020年	虎彩印艺股份有限公司	项目经理
2020年	呈和科技股份有限公司	项目经理
2021年	虎彩印艺股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张小惠

时间	上市公司名称	职务
2018年	山东福航新能源环保股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	山东福航新能源环保股份有限公司	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。

二、审计收费

（一）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。

（二）审计费用同比变化情况

	2021	2022
年报审计收费金额（万元）	85	公司提请股东大会授权总经理根据立信 2022 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2022 年度审计费用
内控审计收费金额（万元）	/	

三、相关审议程序

（一）审计委员会审议情况

审计委员会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2021 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）监事会审议和表决情况

经审议，公司监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2021 年度审计机构过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。

综上，公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报表及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

经审议，公司董事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。

综上，公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报表及内部控制审计机构。

生效日期：本事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、专项意见说明

（一）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会十五次会议审议。

独立意见：公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、上网公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（二）《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日