

## 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2023年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议和第三届监事会第八次会议，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2023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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）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。

2022 年度立信为 646 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 12 家

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金人民币 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 12.50 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 4,500 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、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 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 日期间因证券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。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	樊芝	2017 年	2012 年	2017 年	2023 年
质量控制复核人	徐聘	2001 年	2004 年	2012 年	2022 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
2020 年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
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
2021 年	广州白云国际机场股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2022 年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2022 年	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2022	佛山市联动科技股份有限公司	项目合伙人
2022	深圳市安奈儿股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022	广东奥迪威传感科技股份有限公司	复核合伙人
2022	广州广电运通金融电子股份有限公司	复核合伙人
2022	广州地铁设计研究院股份有限公司	复核合伙人
2022	广东三和管桩股份有限公司	复核合伙人

时间	挂牌公司名称（新三板）	职务
2020年	南京欣威视通信息科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	北京安科兴业科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	虎彩印艺股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	广州像素数据技术股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	广州视声智能股份有限公司	复核合伙人
2021年	佛山光腾新能源股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	南京欣威视通信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州市森锐科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	佛山光腾新能源股份有限公司	复核合伙人
2022年	成都卡莱博尔信息技术股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 樊芝

时间	上市公司名称	职务
2021-2022	广州视源电子科技股份有限公司	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
2020-2022年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2020年、2022年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东奔朗新材料股份有限公司	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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

## 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，综合考虑参与工作员工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

	2022	2023
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 2023 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2023 年度审计费用
内控审计收费金额（万元）	30	

## 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 2022 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 2023 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

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 2022 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。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

### (三) 董事会审议和表决情况

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 2022 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。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度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 2022 年年度股东大会审议，并自 2022 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：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2023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二十一次会议审议。

独立意见：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。

### 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二十一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二十一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 25 日