

谱尼测试集团股份有限公司

关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

因此，公司拟续聘立信担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2020 年度，公司给予立信的年度审计报酬为 110 万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

二、 拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：立信由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

首席合伙人：朱建弟、杨志国

业务资质：立信依法独立承办注册会计师业务，具有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，具备多年证券服务业务经验。

投资者保护能力：截止 2020 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 12,900.00 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,500.00 万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

（二）人员信息

目前合伙人数量：权益合伙人 232 名

截至 2020 年末注册会计师人数：2,323 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：1,218 人；

截至 2020 年末从业人员总数：9,114 人

拟签字注册会计师姓名：王娜、胡磬

拟签字注册会计师从业经历：

王娜，2009 年成为注册会计师，2005 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计

业务，具有证券服务从业经验，2013 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职，2019 年开始为谱尼测试提供审计服务；近三年签署了乐普医疗、渤海轮渡的审计报告。

胡磔，2012 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了国检集团、东土科技的审计报告。

（三）业务信息

2019 年度业务总收入：381,400.00 万元

2019 年度审计业务收入：304,000.00 万元

2019 年度证券业务收入：124,600.00 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：576 家

2019 年度挂牌公司审计客户家数：423 家

2019 年度审计公司主要行业：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
涉及本公司所在行业审计家数：10 家

（四）执业信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：王娜，2009 年成为注册会计师，2005 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有证券服务从业经验，2013 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职，2019 年开始为谱尼测试提供审计服务；近三年签署了乐普医疗、渤海轮渡的审计报告。

质控复核人：郭健，2004 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核了国检集团、太阳能的审计报告。

（五）诚信记录

1、立信所近 3 年受到行政监管措施 26 次，受到行业自律监管措施 2 次。

2、拟签字会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（六） 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费为110万元。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在担任公司2020年度审计机构期间，在提供审计服务上表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，并将该事项提请公司董事会和股东大会审议。

（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司在召开董事会前，已就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构事项与独立董事进行了沟通，并经公司独立董事事前认可后，方将该议案提交公司董事会审议。

经审查，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，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，出具的审计报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三） 表决情况及审议程序

公司于2021年3月18日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

公司于2021年3月18日召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案》。监事会审核后认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,在执业过程中坚持独立审计原则,具备从事财务审计的资质和能力,出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2021年度财务审计的工作要求。立信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他利害关系。因此,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《第四届监事会第八次会议决议》;
- 3、《第四届审计委员会第二次会议决议》;
- 4、《独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见》;
- 5、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;
- 6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021年3月19日