

广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23 日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与众华会计师事务所协商确定审计费用，办理服务协议签署等相关事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985 年 9 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

历史沿革及业务资质：众华会计师事务所成立于 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 月改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，已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），符合《中华人民共和国证券法》的相关规定。

2、人员信息

首席合伙人：陆士敏

截止2020年12月31日，众华会计师事务所合伙人 44 人，注册会计师 331 人。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

2019年度收入总额（经审计）：45,723.40 万元。

2019年度审计业务收入（经审计）：38,673.72 万元。

2019年度证券业务收入（经审计）：13,042.76 万元。

2019年度上市公司审计客户家数：62 家。

2019年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C26	制造业	橡胶和塑料制品业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

2019 年度上市公司审计收费：6,035.62 万元。

2019 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基

金。

职业保险累计赔偿限额：20000 万元。

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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况：

(1) 刑事处罚：无

(2) 行政处罚：2 次

(3) 行政监管措施：9 次

(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) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人及拟签字注册会计师：刘磊先生，中国注册会计师，合伙人，2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告有：天域生态（603717）、上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、光一科技（300356）。

(2) 拟签字注册会计师：刘朝先生，中国注册会计师，自 2015 年开始一直从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年取得注册会计师执业资格，2018 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告有：宏达电子（300726）、兴森科技（002436）、科翔股份（300903）。

(3) 质量控制负责人：孙立倩女士，中国注册会计师，合伙人，1997 年至今在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2000 年取得注册会计师执业资格，近三年担任任慈文传媒（002343）、锐奇股份（300126）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、天域生态（603717）、老凤祥（600612）、鸣志

电器（603728）、科翔股份(300903)等上市公司审计的质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人刘磊、签字注册会计师刘朝近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所协商确定相关审计费用。

三、续聘会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会履职情况

2021年3月22日，公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，认为众华会计师事务所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够满足公司年度审计要求，续聘众华会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审计委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任众华会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见。独立董事认为：众华会计师事务所具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘众华会计师事务所为2021年度审计机构，并同意将该事项提交第一届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：众华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。众华会计师事务所在上年度为公司提供财务审计及内控审计等服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性和审计质量，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，我们一致同意续聘众华会计师事务所为公司2021年度的审计机构，聘期一年，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所协商确定相关审计费用。并同意将此事项提交公司2020年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所为 2021 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

公司本次续聘 2021 年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司2020年股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第一届董事会第十五次会议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
5. 众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日