

## 珠海博杰电子股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2020年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，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。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2021年度审计机构，聘期为一年，并拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，与天健协商确定相关的审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

##### （1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所		

	所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	是
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人	胡少先

## (2) 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数 (含 A、B 股)	511 家
	上年度上市公司审计客户主要行业	按照证监会行业分类, 本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下: 制造业 382, 信息传输、软件和信息技术服务业 38, 批发和零售业 17, 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10, 房地产业 10, 建筑业 9, 交通运输、仓储和邮政业 8, 金融业 7, 文化、体育和娱乐业 7, 租赁和商务服务业 7, 水利、环境和公共设施管理业 6, 农、林、牧、渔业 3, 科学研究和技术服务业 2, 采矿业 2, 住宿和餐饮业 1, 教育 1, 综合 1。
	上年度上市公司审计收费	5.8 亿元
上市公司所在行业	专用设备制造业	
上市公司同行业审计客户家数	382 家	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

(3) 人员信息: 截至 2020 年 12 月 31 日, 天健共有合伙人 203 名, 涵盖审计、会计、评估、税务和咨询等各个领域。注册会计师 1859 人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人。

### 2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1

亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
项目合伙人	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	雄帝科技、捷顺科技
签字注册会计师	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	雄帝科技、捷顺科技
	叶敏	2018 年	2013 年	2018 年	2021 年	--
质量控制复核人	潘晶晶	2007 年	2005 年	2007 年	2020 年	晶盛机电、金洲管道、镇海股份、锋龙股份等

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司2020年度审计费用为106万元，系按照公司年度具体审计要求和审计范围等确定。2021年度审计收费定价确定原则与2020年度保持一致。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够较好地满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘天健为公司2021年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、投资者保护能力与足够的独立性。在以往为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的业务水平，能够满足公司2021年度审计相关工作的要求。续聘天健有利于保障公司审计工作质量，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。我们一致同意关于续聘会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够较好地满足公司审计工作的要求，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，全面完成审计相关工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

#### （三）董事会审议及表决情况

公司于2021年4月16日召开第一届董事会第二十四次会议，以7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》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2021年4月16日