

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-010

深圳爱克莱特科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了公司《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，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，并同意提交至 2020 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。

2. 人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3. 业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 31 家。

4. 保护投资者能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 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。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1. 人员信息

项目	姓名	职业资质	是否从事过 证券服务业务	在其他单位 兼职情况
项目合伙人	王娜	中国注册 会计师	是	无
签字注册会计师	鲁李	中国注册 会计师	是	无
质量控制复核人	王首一	中国注册 会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历

姓名：王娜，中国注册会计师，合伙人。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），2018 年开始为本公司服务，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2017 年	瑞泰科技股份有限公司	签字注师
2017 年-2018 年	中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗 股份有限公司	签字注师
2018 年	乐普(北京)医疗器械 股份有限公司	签字注师
2018 年	武汉农尚环境 股份有限公司	签字注师
2018 年-2019 年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	渤海轮渡集团 股份有限公司	项目合伙人

2018 年-2019 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2019 年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：鲁李，中国注册会计师，签字会计师，2012 年起专职就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，2014 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服务，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2017 年-2018 年	北京银信长远科技股份有限公司	签字注师
2017 年、2019 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注师
2018 年-2019 年	渤海轮渡集团股份有限公司	签字注师
2019 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注师

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：王首一，中国注册会计师，质量控制复核人，2006 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会

计师事务所（特殊普通合伙），2019 年开始为本公司提供服务，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2017 年	上海航天汽车机电股份有限公司	项目合伙人
2018 年	上海航天汽车机电股份有限公司	项目合伙人
2018 年	广州海鸥住工股份有限公司	项目合伙人
2019 年	广州海鸥住工股份有限公司	项目合伙人
2019 年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2019 年	锦州吉翔铝业股份有限公司	项目合伙人
2019 年	顺利办信息服务股份有限公司	项目合伙人
2019 年	北京旋极信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019 年	深圳光韵达光电科技股份有限公司	项目合伙人

2. 上述相关人员独立性和诚信记录

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因执业行为受到刑事处罚，没有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，也没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 审计收费

2020 年度审计费用为 75 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的 2021 年度审计工作量及市场情况等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、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对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其在 2020 年度的审计工作进行了评估，认为其在 2020 年度财务报告和内部控制审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司及子公司财务审计工作要求。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

2. 独立意见

公司决定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，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够尽到勤勉尽责的义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录，并以客观、公正的态度对公司进行审计，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意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，并提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度会计师事务所，并同意提交至 2020 年年度股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度会计师事务所，并同意提交至 2020 年年度股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）生效日期

本次聘任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。

三、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
2. 第四届董事会第十六次会议决议；
3. 第四届监事会第十一次会议决议；
4. 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第四届董事会第十六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；
7. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日

