

森霸传感科技股份有限公司
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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。在为公司提供审计服务时，天职国际具备良好的职业操守和业务素质，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，公允合理地发表了独立审计意见，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，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。2020 年度，公司给予天职国际的年度审计报酬为 40 万元。2021 年度，公司将根据实际情况、具体审计要求和审计范围等与天职国际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

1、机构信息

（1）基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 家。

（2）投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚

和自律监管措施的情形。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：黎明，1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2021 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 10 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师：杨辉斌，2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2021 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 6 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2015 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 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 15 家。

（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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，审计委员会通过查阅天职国际的资质证件、履职经历、诚信记录等相关信息，与天职国际负责公司审计业务的会计师进行沟通等，对天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审慎核查，认为

其具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，在执业过程中勤勉尽责，严格遵循国家有关规定及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。

2、独立董事的事前认可意见

经认真审阅天职国际的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：天职国际具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司 2021 年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性。

因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、独立董事的独立意见

经审核，我们认为：天职国际具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。该事项在提交董事会会议审议前已经我们事前认可，为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。

4、董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

5、监事会审议情况

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，监事会认为：天职国际具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业

资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，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。同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

6、本次续聘公司 2021 年度审计机构事项尚需获得公司股东大会批准。

四、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 3、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 4、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项事前认可意见；
- 5、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项独立意见；
- 6、天职国际会计师事务所（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；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日