深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于续聘 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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月28日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。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）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《企业会计准则》、《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告全面、客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的持续性，现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期限为一年，并于公司2020年度股东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙

(3) 成立日期：2011年7月18日

(4) 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

(5) 人员信息：截至2020年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为胡少先，合伙人203名，注册会计师1,859名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737名。

(6) 业务信息：2020年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入总额为30.60亿元，审计业务收入为27.20亿元，证券业务收入为18.80亿元。

2020年度审计上市公司（含A、B股）511家，审计收费总额为5.8亿，涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。本公司同行业上市公司审计客户家数为38家。

2、投资者保护能力

2020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	张骥	1997年	1997年	2015年	2018年	五方光电、博杰股份等
项目质量控制复核人	胡彦龙	2007年	2008年	2015年	2019年	天润曲轴、思创医惠、美力科技和永创智能等
拟签字注册会计师	张骥	1997年	1997年	2015年	2018年	五方光电、博杰股份等
	张娟	2020年	2017年	2020年	2019年	无

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

公司将于2020年度股东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。公司2020年审计服务费用为84.8万元（含税），其中财务报表审计费用为68.9（含税）万元，内部控制鉴证费用为15.9（含税）万元。

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

公司于2021年4月28日召开了第二届董事会审计委员会第十一会议，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司无关联关系，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，公司审计委员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，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任与义务，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，全体独立董事同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

因此，全体独立董事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，聘用期限为一年。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司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，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

（四）生效日期

本次续聘审计机构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、第二届董事会审计委员会第十一会议决议；
- 2、第二届董事会第十六次会议决议；
- 3、第二届监事会第十五次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日