

协鑫集成科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2021年审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。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

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事会审计委员会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

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）会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013年12月2日
- （3）组织形式：特殊普通合伙

- (4) 注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
- (5) 首席合伙人：詹从才
- (6) 上年度末合伙人数量：45 人
- (7) 上年度末注册会计师人数：324 人
- (8) 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204 人
- (9) 最近一年收入总额（经审计）：36,376.52 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：30,996.83 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：8,039.12 万元
- (10) 上年度上市公司审计客户家数：26 家
- (11) 上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
F51	批发和零售业	批发业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
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
I63	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输传输服务
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

- (12) 上年度上市公司审计收费：5386.62 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近 3 年无相关民事诉讼。

3、诚信记录

苏亚金诚近三年未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施

和纪律处分，受到监督管理措施 3 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，涉及人员 5 名。

（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
项目合伙人及拟签字注册会计师 1	徐长俄	2006. 12	2003	2002. 7	2018. 10	3 家
项目质量控制复核人	钱小祥	1999. 11	2008	2008. 3	2018. 10	17 家
拟签字注册会计师 2	邓雪雷	2015. 11	2015	2013. 10	2018. 10	2 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

苏亚金诚会计师事务所（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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020 年，公司年报审计费用为 260 万元，内控审计费用为 90 万元，较 2019 年审计费用无变化。

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

公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查,认为苏亚金诚具备证券期货相关业务审计资质,在为公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,审计执业严谨细致,较好地完成公司 2020 年度财务报告的审计工作,出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘苏亚金诚为公司 2021 年度审计机构,并提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2. 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情况

独立董事认真审阅公司提供的《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》及相关资料,并就有关事项与公司管理层、会计师事务所进行沟通交流,认为苏亚金诚具有证券期货相关业务审计资质,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,执业过程中不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。同意将《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》提交第五届董事会第三次会议审议。

(2) 独立董事发表的独立意见

公司《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》在提交董事会审议时,经过独立董事事前认可。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计资质及人员配置,具有履行审计工作的专业能力。续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,有利于保持公司审计工作的连续性及稳定性,保障公司审计工作的质量,保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定。独立董事同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》,

议案表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

4、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、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、苏亚金诚会计师事务所（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。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日