

## 科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

### 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区；

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

## 2、人员信息

首席合伙人：陆士敏

合伙人：44 人

2020 年度末合伙人数量：44 人

2020 年度末注册会计师人数：331 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293 人

## 3、业务规模

2020 年度收入总额（经审计）：46,849.15 万元

2020 年度审计业务收入（经审计）：38,993.27 万元

2020 年度证券业务收入（经审计）：16,738.41 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：75 家

2020 年度挂牌公司审计客户家数：113 家

2020 年度审计的上市公司所属主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；汽车制造业；橡胶和塑料制品业、软件和信息技术服务业等。

## 4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额 2 亿元，相关职业保险能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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)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。最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

（1）刑事处罚：无

（2）行政处罚：2 次 上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

（3）行政监管措施：9 次 上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

（4）自律监管措施：无

3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12 名从业人员受到监督管理措施。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息：

#### （1）项目合伙人：沈蓉

执业资质：中国注册会计师

从业经历：从事审计工作二十余年，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，在企业改制上市审计、企业重组审计、上市公司年报审计和内控审计等方面具有丰富经验。担任主要包括鸣志电器、乐惠国际、华鑫股份、华微电子等上市公司的签字会计师。担任主要包括新潮能源、华建集团、西藏珠峰、恒为科技、日播时尚等上市公司审计的质量控制复核人。

兼职情况：银行间交易商协会自律处分委员会专家；上海慈善基金会物资管理中心监事。

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

#### （2）签字注册会计师：张晶娃

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2003 年开始在本所执业，目前为授薪合伙人。负责多家 IPO 公司上市、上市公司审计及外资企业等的审计工作。负责及签字的项目主要包括鸣志电器、雷博司、琪瑜光电等。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

#### （3）质量控制复核人：卞文漪

执业资质：中国注册会计师

从业经历：从事事务所工作 25 余年，为国有企业股份制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨询等优质专业服务。在制造业、服务贸易行业、房地产行业积累丰富审计经验。

主要负责上海汽车集团股份有限公司上市、上汽零部件企业借壳巴士股份上市、上汽集团全面上市的审计和评估工作；上海汽车集团股份有限公司下属零部件制造企业、汽车金融、汽车销售、汽车分时租赁和汽车物流企业提供年报审计；为景瑞地产(集团)有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司等企业提供发债审计；上海凯众材料科技股份有限公司、金财互联控股股份有限公司上市公司年报

审计；为多家国有企业、上市公司、新三板公司、中外合资企业提供年报审计、资产并购、重组审计和尽职调查服务。

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

## 2、相关人员独立性和诚信记录情况：

签字注册会计师沈蓉、张晶娃，质量控制复核人卞文漪符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、根据目前公司经营情况等，相关审计收费暂按 2020 年标准，暂定上下浮动区间-5%至 10% ，具体如下：

| 单位：万元                 |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| 项目                    | 2021 年度 | 2020 年度 |
| 年度审计费                 | 100.00  | 100.00  |
| 内控审计费                 | 30.00   | 30.00   |
| 控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明 | 12.00   | 12.00   |
| 募集资金存放与使用情况鉴证报告       | 18.00   | 18.00   |
| 合计                    | 160.00  | 160.00  |

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

审计委员会认为：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘众华所作为公司 2021 年度审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为

上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2020 年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：众华所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，没有损害公司及广大股东的利益。独立董事一致同意聘请其为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

### **（三）董事会意见**

公司第二届董事会第六次会议以 9 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》，同意续聘众华所为公司 2021 年度审计机构。

### **（四）生效日期**

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日