

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于续聘 2022 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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 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）（以下简称立信）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在以往与公司的合作过程中，立信能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，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，公司拟续聘立信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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。截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，本公司同行业上市公司审计客户55家。

2. 投资者保护能力

截至2021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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、 周旭辉、 立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、 东北证券、 银信评估、 立信等	2015 年重组、 2015 年报、 2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 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无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	韩子荣	1995年12月	2008年10月	2012年10月	2021年
签字注册会计师	程英	2009年12月	2008年12月	2014年9月	2021年
项目质量控制复核人	章顺文	1994年7月	2008年4月	2008年4月	2020年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

项目合伙人韩子荣先生近三年签署的上市公司审计报告共4份，为中国石油集团资本股份有限公司2019-2021年度审计报告，本公司2021年度审计报告，复核的上市公司报告5份。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

拟签字注册会计师程英女士近三年签署的上市公司审计报告共4份，为中国石油集团资本股份有限公司2019-2021年度审计报告，本公司2021年度审计报告。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核合伙人章顺文先生近三年签署的上市公司审计报告14份，复核的上市公司审计报告6份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

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《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

收费主要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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，一致认可立信的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见

独立董事对《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》进行了事前审查，认为立信具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业团队。立信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》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。独立董事同意续聘立信为公司 2022 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：立信具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。续聘立信为公司 2022 年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性，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，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（五）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，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二十五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3. 公司第五届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议；
4. 独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
6. 立信关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日