

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-027

上海姚记科技股份有限公司

关于公司续聘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。

2022年4月28日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟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。本议案尚需提交2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所事项的基本情况

本公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与立信协商确定2022年度相关审计费用。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，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其出具的2021年度审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此拟继续聘任该审计机构为本公司提供2022年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户11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 4500 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	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	王斌	2002年	2000年	2002年	2021年
签字注册会计师	周永厦	1998年	1996年	1996年	2021年
质量控制复核人	杜志强	1997年	1997年	2000年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王斌

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年	大众交通(集团)股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2019年	中国天楹股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	江西煌上煌集团股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年、2020年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西国光商业连锁股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海数据港股份有限公司	项目合伙人
2020年	卓郎智能技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 周永厦

时间	上市公司名称	职务
2018年	江西煌上煌集团食品股份有限公司	签字会计师
2018年-2019年	上海隧道工程股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 杜志强

时间	上市公司名称	职务
2019年报	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021年报	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2021年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人

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。

3、独立性

立信会计师事务所（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

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总经理与立信协商确定2022年度相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021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，与公司股东以及公司关联人无关联关系，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，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：本次公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的事项，我们进行了事前审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了相关责任和义务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计工作质量符合行业监管要求，且对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，并经事前认可，同意将公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案提交股东大会审议。

3、董事会、监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与立信事务所协商确定2022年度相关审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第五届监事会第三十次会议决议
- 3、审计委员会履职的证明文件
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第三十一会议相关事项的事前认可和独立意见
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年4月29日