

顾地科技股份有限公司

关于续聘 2021 年度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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2020 年度财务审计及内部控制审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构，审计费用为 120 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京财会许可【2013】0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于 1992 年，负责人为王永新。湖北分所注册地址为武汉市武昌区东湖路 7-8 号，目前拥有 100 余名员工，其中，注册会计师 29 人。

2、人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止 2019 年末中勤万信共有合伙人 69 人、注册会计师总人数 481 人，全体从业人员 1310 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 132 人。截止 2020 年末中勤万信共有合伙人 66 人，注册会计师总人数 466 人，全体从业人员 1353 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 140 人。

3、业务信息

中勤万信 2019 年度业务总收入为 36,715 万元，审计业务收入 32,625 万元，证券业务收入 7,316 万元，上市公司 2019 年报审计家数 34 家；2020 年度业务总收入为 38,805 万元，审计业务收入 33,698 万元，证券业务收入 7,652 万元，上市公司 2020 年报审计家数 30 家。

4.投资者保护能力

截止 2020 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 3,498 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项，近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。

5.独立性及诚信记录

中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份、行政监管措施三份。7 名从业人员近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次。

（二）执业信息

1、人员信息

拟签字注册会计师为王永新（项目合伙人）、肖逸（质量控制合伙人）及拟签字注册会计师陈海艳，均具备完成公司审计工作的专业胜任能力。其从业经历如下：

签字项目合伙人：王永新，注册会计师，1994 年起从事注册会计师业务，至今为湖北凯乐科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

质量控制复核合伙人：肖逸，注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

签字注册会计师：陈海艳，注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，至今为河南豫光金铅股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2、.项目组成员诚信记录情况

拟签字注册会计师王永新、陈海艳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司审计委员会审查中勤万信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中勤万信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中勤万信为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第七次会议审议。

2、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：关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的事项，我们听取了公司有关人员将续聘 2021 年度会计师事务所的情况汇报并审阅了相关材料，经过认真核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(2) 独立董事独立意见：我们发表了对《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会在审议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）之前，得到我们的认可，我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，表决通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意续聘中勤万信为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届监事会第六次会议，表决通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会同意续聘中勤万信为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

本事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、董事会审计委员会关于续聘公司 2021 年度审计机构的意见；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照以及相关人员信息和联系方式、执业证照。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日