

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所系公司 2020 年度审计机构，其建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。

根据公司第三届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2021 年度审计费用将根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素综合考虑，董事会提请股东大会授权公司经营管理层参照行业市场价格和审计工作的实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2021 年审计费用。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目组信息

1、基本信息

项目合伙人：宛云龙，2014 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为世嘉科技提供审计服务；近三年签署过大丰实业（603081.SH）、润禾材料（300727.SH）、君实生物（688180.SH）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：梁欢，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为世嘉科技提供审计服务；近三年签署过世嘉科技（002796.SZ）上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：谷学好，2006 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过金螳螂（002081.SZ）、世嘉科技（002796.SZ）、时代出版（600551.SH）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人宛云龙、签字注册会计师梁欢、项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、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

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会对公司历年审计工作质量进行了审核，并审阅了容诚会计师事务所的有关信息、执业资质、诚信记录及拟签字注册会计师的从业经历等资料。经审慎核查并进行专业判断，一致认可容诚会计师事务的独立性、

专业胜任能力和投资者保护能力。

经第三届董事会审计委员会第十二会议审议通过，认为：容诚会计师事务所建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。审计委员会一致同意提请董事会续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，董事会认为：鉴于在以往与公司的合作过程中，容诚会计师事务所能够按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽职地履行审计职责，为保持公司审计工作的连贯性，根据公司第三届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、独立董事的相关意见

(1) 独立董事的事前认可意见

作为公司的独立董事，对董事会提交的《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》相关材料事前进行了认真仔细的审阅，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。

因此，我们同意将该议案提交至公司第三届董事会第十九次会议审议，按照相关规定进行表决。

(2) 独立董事的独立意见

经审核，公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其股东利益、尤其是中小股东的利益；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

4、监事会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第二十次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其股东利益、尤其是中小股东的利益；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
 - 2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。
 - 4、容诚会计师事务所营业执照、拟签字注册会计师执业证照和联系方式。
- 特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日