

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于变更 2021 年审计机构的公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更 2021 年度审计机构的议案》。现将具体内容公告如下：

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议及 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，参考深圳市国资委相关规定，为确保公司审计工作的独立性、客观性，公司拟不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期限为一年。

一、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）组织形式：特殊普通合伙

(3) 成立日期：2011 年 1 月 24 日

(4) 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

(5) 人员信息：立信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为朱建弟先生，截至 2020 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，其注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

(6) 业务信息：立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2020 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度审计上市公司（含 A、B 股）576 家，本公司同行业上市公司审计客户家数为 31 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业	何时开始为本公司提供审计服务
-------	----	-----------	--------------	-------------------------	----------------

项目合伙人	王斌	2002年	2000年	2002年	2021年
签字注册会计师	严盛辉	2014年	2003年	2014年	2021年
项目质量控制复核人	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	签字合伙人
2018年、2019年	上海隧道工程股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年	江西煌上煌集团股份有限公司	签字合伙人
2018年	江苏东方盛虹股份有限公司	签字合伙人
2019年	中国天楹股份有限公司	签字合伙人
2020年	江西国光商业连锁股份有限公司	签字合伙人
2020年	上海数据港股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年、2020年	上海剑桥科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	卓郎智能技术股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 严盛辉

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年、2020年	上海数据港股份有限公司	签字会计师
2018年、2019年	中国天楹股份有限公司	签字会计师
2020年	卓郎智能技术股份有限公司	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
2018年	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2018年	常熟风范电力设备股份有限公司	签字合伙人
2018年	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2019年、2020年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《企业会计准则》、《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告全面、客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年（2014 年-2020 年）为公司提供年报审计服务，2020 年度审计意见为标准无保留意见。

公司不存在已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 5 年为公司提供年报审计服务，参考深圳市国资委相关规定，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务规划和未来审计服务需求，经双方友好协商，公司拟不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。经履行公司招投标程序后，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就变更审计机构事项进行了充分的事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项并对本次更换无异议。公司已允许拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，并建立了有效的沟通渠道。目前双方已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通，后续将根据审计工作的需要持续沟通。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2021年9月24日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议，审计委员会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过5年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，同意不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。拟聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，与公司无关联关系，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。

因此，公司审计委员会同意将公司2021年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）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

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 5 年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，同意公司不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的声誉和职业操守，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为更好的适应公司未来业务发展需要，保证公司审计工作的顺利进行，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符

合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

公司变更 2021 年度审计机构没有违反法律、法规等相关规定，不会影响公司财务报表的审计质量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，全体独立董事同意公司变更 2021 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年9月24日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更2021年度审计机构的议案》。董事会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过5年为公司提供审计服务，参考深圳市国资委相关规定，为确保公司审计工作的独立性、客观性，同意不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

（四）生效日期

本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会第十九次会议决议；
- 3、第二届监事会第十八次会议决议；

- 4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；
- 6、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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2021年9月25日