

江门市科恒实业股份有限公司

关于拟聘任 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟聘任2021年度会计师事务所的议案》，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2021年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司2020年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会推荐，拟续聘立信为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（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年度立信为576家上市公司提供年报审计服务。

2、投资者保护能力

截至2020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。

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）项目组成员信息

1、人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师1：陈延柏，注册会计师，合伙人，从事审计业务20年，2015年年加入立信。证券业务从业年限12年，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职，2020年度起为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师2：宋保军，注册会计师，2000年起从事审计业务，负责过多家企业改制上市审计，上市公司年度审计，并购重组审计。证券业务从业年限10年，具有相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职，2019年度起为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：韩子荣，注册会计师，合伙人，1995年起从事审计业务，负责过多家企业改制上市审计，上市公司年度审计，并购重组审计。2012年加入立信，证券业务从业年限12年，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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，项目合伙人陈延柏先生于2020年3月被广东证监局出具警示函1次。其它签字注册会计师和质量控制复核人没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2020	增减（%）
收费金额（万元）	105	105	0%

三、拟聘任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4月26日召开第五届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事先认可情况和独立意见

公司独立董事就拟聘任会计师事务所事项进行了事先认可，同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。独立董事就该事项发表了同意的独立意见：立信具有从事证券业务相关审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的质量及公司各项工作的顺利开展，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2021年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟聘任2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘任期为一年。

（四）监事会审议情况

公司于2021年4月26日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于拟聘任2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘任期为一年。

（五）本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会2021年第一次会议；
- 2、第五届董事会第二次会议决议；
- 3、第五届监事会第二次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事先认可意见及独立董事意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021年4月26日