

深信服科技股份有限公司 关于续聘 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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供 2021 年度审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘普华永道中天担任公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟续聘审计机构的基本信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）的 A 股上市公司审计客户共 4 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：蔡智锋先生，注册会计师协会执业会员，2004 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在普华永道中天执业，2019 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署上市公司审计报告 4 份，复核上市公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：刘晶晶女士，注册会计师协会执业会员，2010 年起成为注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在普华永道中天执业，2019 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署上市公司审计报告 3 份。

质量复核合伙人：曹翠丽女士，注册会计师协会执业会员，2001 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在普华永道中天执业，2019 年至今为公司提供审计服务，近三年已签署上市公司审计报告 6 份，复核上市公司审计报告 3 份。

2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为深信服科技股份有限公司的 2022 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师蔡智锋先生、质量复核合伙人曹翠丽女士及签字注册会计师刘晶晶女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为深信服科技股份有限公司的 2022 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师蔡智锋先生、质量复核合伙人曹翠丽女士及签字注册会计师刘晶晶女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度，公司给予普华永道中天的年度审计费用为 190 万元。2022 年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据年度审计的具体工作量及公允合理的原则与普华永道中天协商确定。

三、拟续聘审计机构履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议于 2022 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。审计委员会对拟续聘审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为普华永道中天在独立性、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，同意续聘普华永道中天为公司 2022 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见

公司独立董事就拟续聘审计机构事项发表了事前认可意见：经核查，普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业能力及投资者保护能力，续聘普华永道中天有利于保障及进一步提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益。因此，三位独立董事一致同意推荐普华永道中天担任公司 2022 年度审计机构。

(三) 独立董事的独立意见

公司独立董事就拟续聘审计机构事项发表了独立意见：经核查，普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，认真地完成了公司各项审计工作；公司董事会对拟续聘审计机构履行的审议程序合法合规；因此，三位独立董事一致同意续聘普华永道中天担任公司 2022 年度审计机构。

(四) 董事会审议情况

公司第二届董事会第三十七次会议于 2022 年 4 月 19 日召开，审议了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事一致同意续聘普华永道中天担任公司 2022 年度审计机构，同时提请公司股东大会授权经营管理层与普华永道中天协商确定年度审计费用相关事宜。本次拟续聘审计机构事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，并自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

(五) 监事会审议情况

公司第二届监事会第三十七次会议于 2022 年 4 月 19 日召开，审议了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事一致同意续聘普华永道中天担任公司 2022 年度审计机构。

四、备查文件

(一) 第二届董事会第三十七次会议决议；

(二) 第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议；

(三) 第二届监事会第三十七次会议决议；

(四) 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

(五) 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

(六) 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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；

(七) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十九日