

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2021-035

## 立昂技术股份有限公司

### 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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2021 年度审计机构。

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

立信是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。立信担任公司财务审计机构以来，体现了较高的组织能力和执业水平，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，很好地履行了相关责任和义务。其出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。

经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

#### 二、续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本情况

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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，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。

## 2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,218 名。

## 3、业务信息

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，主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业电气机械和器材制造业等，同行业上市公司审计客户 39 家。

## 3、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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被起诉（仲裁）人	诉讼（仲裁）时间	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3,000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 4、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	冯 蕾	2000 年	1998 年	2003 年	2020 年
签字注册会计师	董军红	2012 年	2015 年	2012 年	2015 年
质量控制复核人	杨景欣	2001 年	2007 年	2007 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯蕾

时间	上市公司名称	职务
2020 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2020 年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：董军红

时间	上市公司名称	职务
2020 年	立昂技术股份有限公司	项目负责人
2019 年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	关键组成部分负责人
2018 年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2020 年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2019 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
	虹软科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人
	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
	普莱柯生物工程股份有限公司	项目合伙人
	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
	虹软科技股份有限公司	项目合伙人

## 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。

上述人员过去三年没有不良记录。

### (三) 审计费用定价原则

公司2020年度审计费用为人民币296.8万元(含税),内控审计费用为100万元,2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致,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。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

## 三、续聘会计师事务所履行的审批程序

### 1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信担任公司2021年度审计机构。

### 2、独立董事事前认可意见以及独立意见

事前认可意见:经核查,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果,很好地履行

了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，并且同意将该事项提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容客观、公正，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。同意将该议案其提交公司 2020 年度股东大会审议。

关于《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 3、董事会对该事项审议和表决情况

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的相关业务资格，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

### 4、监事会对该事项审议和表决情况

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。与会监事决议通过继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

### 5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会会议决议；

3、公司第三届监事会第三十次会议决议；

4、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2021年4月27日