

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于续聘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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（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，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请容诚担任公司2021年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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昆山佰奥智能装备股份有限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）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：卢鑫，2015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；近三年签署过江河集团（601886）、世嘉科技（002796）、美芝股份（002856）、佰奥智能（300836）等4家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：童波，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过铜陵有色（000630）、佰奥智能（300836）等2家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张倩，2021年成为中国注册会计师，2018年3月开始从事上市公司审计，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

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）、世嘉科技（002796）、时代出版（600551）、佰奥智能（300836）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

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师童波、签字注册会计师张倩、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。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用拟与上年度保持一致，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了调研及审查，认为容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议聘任容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构，负责公司2021年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可

经核查，容诚会计师事务所具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。因此，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘2021年度审计机构的程序符合相关法律规定。

作为公司的独立董事，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

4、监事会意见

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。同意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、昆山佰奥智能股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相

关事项的事前认可意见；

4、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

5、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2021年11月15日