

## 福建创识科技股份有限公司

### 关于公司续聘会计师事务所公告

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。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘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）为公司2021年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （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，同行业上市公司审计客户 39 家。

## 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	李璟	2004 年	2004 年	2008 年	2018 年
签字注册会计师	但杰	2018 年	2013 年	2018 年	2018 年
质量控制复核人	田伟	2007 年	2007 年	2018 年	2019 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	立讯精密工业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	交控科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	福建创识科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	西安万德能源化学股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：但杰

时间	上市公司名称	职务
2018 年至 2020 年	西安万德能源化学股份有限公司	签字注册会计师
2018 年至 2020 年	福建创识科技股份有限公司	签字注册会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：田伟

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	交控科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	西安万德能源化学股份有限公司	质量控制复核人

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。

2019年8月，项目合伙人李璟因交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函1次。

其他人员过去三年没有不良记录。

## 二、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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	50.00	根据实际情况商定	
内控审计收费金额（万元）	不适用	根据实际情况商定	

## 三、履行的审议程序和相关意见

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信所的资格证照、相关信息和诚信纪录，

对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘请立信所为公司 2021 年度审计机构。

### 3、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 2、独立董事事前认可情况和独立意见

#### (1) 独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见

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。我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘其为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

#### (2) 独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

作为公司的独立董事，我们一致同意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，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

#### 4、监事会意见

与会监事经审议，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构。

#### 5、生效日期

公司《关于续聘2021年度审计机构的议案》尚需提交公司2020年度股东大会审议。聘用期自2020年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

#### 四、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 第七届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第七届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5. 审计委员会履职情况的证明文件；
6. 立信关于其基本情况的说明。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日