

昆山科森科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与专业能力。在担任昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体情况如下：

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

（1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于1981年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底改制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层

（5）首席合伙人：张晓荣

（6）2020年末合伙人数量74人、注册会计师数量414人、签署过证券服

务业务审计报告的注册会计师人数 109 人。

(7) 上会 2019 年经审计的收入总额 3.79 亿元、审计业务收入 2.50 亿元，证券业务收入 1.10 亿元。

(8) 2019 年，上会所服务的上市公司年报审计客户 38 家，收费金额 0.39 亿元，客户主要分布在采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。其中，公司同行业（制造业）上市公司审计客户 22 家。

2、投资者保护能力

2020 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 76.64 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年，上会所不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

上会所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员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 4 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张扬

张扬，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、上海市注册会计师优秀人才、合伙人。2001 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2003 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计。主要从事上市公司、IPO 审计、重组改制等专业服务，从业已逾 19 年，具有丰富的证券服务业务经验，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：耿磊

耿磊，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、执行事务合伙人。1993 年加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），1994 年成为注册会计师，从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务已逾 27 年，具有丰富的证券服

务业务经验，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过 5 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张骏

张骏，中国注册会计师。2002 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计。2018 年开始为本公司提供审计质量复核，近三年复核过 4 家上市公司审计报告。

2、相关人员独立性和诚信记录

上会所其主要负责人、本项目相关负责人、质量控制复核人与本公司及其实际控制人不存在关联关系或特殊利益关系，符合独立性要求。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

公司审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。2020 年度公司的财务审计费用为人民币 71.5 万元（含内控审计费用），与上期 63.7 万元相比，本期审计费用增加 7.8 万元，主要系公司业务规模扩张导致审计工作量有所增加所致。

对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用，将在参照 2020 年度收费标准的基础上提请股东大会授权董事会根据实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会关于审计机构履职情况的说明

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度履职情况并给予肯定，认为该事务所能遵守相关规定，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，能从会计专业角度促进公司规范运作。

因此，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：

通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查后，认为上会会计师事务所（普通特殊合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，能够切实履行外部审计机构的责任与义务，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。聘任其为公司 2021 年度审计机构的事项不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。因此，我们同意将继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

独立董事的独立意见：

通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查后，认为上会会计师事务所（普通特殊合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在多年担任本公司的财务审计及内部控制审计机构期间，能够遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行审计职责，其出具的相关审计报告能够真实、准确、可观地反映公司财务状况、经营成果和内控状况。续聘事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于以上，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日