

厦门松霖科技股份有限公司 关于续聘 2021 年度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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	吕安吉	2005 年	2006 年	2006 年	2021 年	[注 1]
签字注册会计师	吕安吉	2005 年	2006 年	2006 年	2021 年	[注 1]
	陈超平	2016 年	2013 年	2013 年	2021 年	无
质量控制复核人	李雯宇	2002 年	1997 年	2009 年	2019 年	[注 2]

[注 1] 2020 年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技 2019 年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材 2019 年度审计报告；2019 年度，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器 2018 年度审计报告；2018 年度，签署万向钱潮、金科文化、华星创业、光启技术、永贵电器、扬杰科技、云意电气 2017 年度审计报告。

[注 2] 2020 年度，复核蒙娜丽莎、松霖科技 2019 年度审计报告；2019 年度，

签署恒银科技 2018 年度审计报告，复核蒙娜丽莎 2018 年度审计报告；2018 年度，签署恒银科技、蒙娜丽莎 2017 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（三）审计收费

2020 年度天健收取财务报告审计及内部控制审计费用合计人民币 85 万元，其中年报审计费用为 65 万元，内控审计费用为 20 万元。审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2021 年度审计费用将在 2020 年的费用基础上根据业务情况及市场行情商定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第二届审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，认为天健为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘天健为公司 2021 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表了独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务。

2020 年公司聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。天健担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，且公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，续聘审议程序符合相关法规制度要求，我们同意续聘天健担任公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）公司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。

公司第二届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2021 年度审计机构。

（四）本次聘任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。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日