

## 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 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（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 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	李进华	1995 年 8 月	1994 年	2012 年	2022 年 1 月
签字注册会 计师	李佳运	2016 年 2 月	2016 年 7 月	2015 年 9 月	2017 年 1 月
质量控制复核 人	杨景欣	2001 年 5 月	2007 年 8 月	2007 年 8 月	2021 年 1 月

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李进华

时间	上市公司名称	职务
2020 年度		
	浙江京新药业股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
	海南大东海旅游中心股份有限公司	项目合伙人
	海马汽车股份有限公司	项目合伙人
	海南海德资本管理股份有限公司	项目合伙人
2019 年度		
	海南大东海旅游中心股份有限公司	项目合伙人
	海马汽车股份有限公司	项目合伙人
	海南海德资本管理股份有限公司	项目合伙人
	广州弘亚数控机械股份有限公司	项目合伙人
	新大洲控股股份有限公司	项目合伙人
2018 年度		
	海南大东海旅游中心股份有限公司	项目合伙人
	海马汽车股份有限公司	项目合伙人
	海南海德资本管理股份有限公司	项目合伙人
	广州弘亚数控机械股份有限公司	项目合伙人
	新大洲控股股份有限公司	项目合伙人
	海南海汽运输集团股份有限公司	项目合伙人
	海南神农基因科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李佳运

时间	上市公司名称	职务
2020 年度		
	上海柏楚电子科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2020 年度		
	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
2019 年度		

时间	上市公司名称	职务
	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
2018 年度		
	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。）

## 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）	58	68	17.24
内控审计收费	10	12	20.00

	2020	2021	增减%
金额（万元）			

公司 2021 年度资产业务规模上涨幅度较大，相应调整审计收费金额。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）上海柏楚电子科技股份有限公司审计委员会履职情况及审查意见

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对立信会计师事务所（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了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映企业财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经审议，公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项提交公司董事会审议。。

#### （二）上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事发表事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。综上，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上，我们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，并提交股东大会审议。

（三）上海柏楚电子科技股份有限公司董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构议案》，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，

（四）本次续聘 2021 年度审计机构的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。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日