

深圳市正弦电气股份有限公司

关于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）

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 31 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	徐冬冬	2009 年	2006 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	蒋玉龙	2019 年	2013 年	2013 年	2019 年
质量控制复核人	曾小生	2006 年	2007 年	2015 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2020 年	欧普照明股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	广东联泰环保股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋玉龙

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广东联泰环保股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东骏驰科技股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	海南瑞泽新型建材股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：曾小生

时间	上市公司名称	职务
2020年	广东梅雁吉祥水电股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广东嘉应制药股份有限公司	签字注册会计师

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。

（三）审计收费

公司2020年度财务报表审计费用为50万元（含税），2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将以2020年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于2021年5月12日召开了第三届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，通过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，严格遵守独立、客观、公正的职业准则，履行审计职责，完成公司各项审计工作。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见2021年5月21日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议的独立意见》。

（三）董事会审议情况

公司于2021年5月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并提交公

司 2020 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2021 年 5 月 20 召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于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 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）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。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日