

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-011

深圳市科思科技股份有限公司 关于续聘 2022 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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 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 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 11 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被起诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	郑明艳	2003 年	2014 年	2019 年	2021 年
签字注册会计师	潘璠	2017 年	2017 年	2014 年	2021 年
质量控制复核人	金华	2005 年	2004 年	2012 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑明艳

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2018-2021 年	深圳市民德电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	中广核核技术股份发展有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳市科思科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 潘璠

时间	上市公司名称	职务
2017 年-2019 年	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳市科思科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 金华

时间	上市公司名称	职务
2019 年	保利发展控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	中光学集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	青岛惠城环保科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年	保利联合化工控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	国机精工股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中国船舶重工股份有限公司	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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

3. 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

	2021	2022	增减%
年报及内控审计收费金额(万元)	60	届时根据实际情况商定	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、独立性等进行了了解和审查,认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度审计要求;项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;截至 2021 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。公司董事会审计委员会全体委员同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况;在对公司 2021 年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责;所确定的财务审计费用公允、合理。

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效,符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

(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。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日