



上海天玑科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日分别组织召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2020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）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司2019年度的财务审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体现了较好的职业操守和履职能力。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构，聘期为一年，公司给予立信2020年度审计报酬合计为55万元。

二、 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。立信是国际会计网络BD0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。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	朱育勤	中国注册会计师	是	23年
签字注册会计师	王恺	中国注册会计师	是	18年

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
质量控制复核人	庄继宁	中国注册会计师	是	25年

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：朱育勤

时间	工作单位	职务
1997.7-2000.8	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	高级审计助理
2000.9 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：王恺

时间	工作单位	职务
2002/10 -- 2005/10	上海万隆会计师事务所有限公司	高级审计助理
2005/10 -- 2006/09	深圳市鹏城会计师事务所有限公司 上海分所	项目经理
2006/10 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：庄继宁

时间	工作单位	职务
1995年-2000年	上海大明会计师事务所有限公司	项目经理
2000年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

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。

（三）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

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	55	55	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司2019年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立董事的独立意见

立信会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（三）监事会审议情况

2020年4月20日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（四）董事会审议情况及尚需履行的程序

1、2020年4月20日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2020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2020年度审计机构，聘期一年。

2、本次聘请审计机构事项尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

四、报备文件

- 1、审计委员会2020年第一次会议；
- 2、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日