

新大陆数字技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。容诚会计师事务所是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1,018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、

化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。对于本公司所在行业,容诚会计师事务所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

两名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施一次。

三名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施一次;三名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各一次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人/拟签字注册会计师:张慧玲,2005年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计工作,2019年起在容诚会计师事务所执业,2020年起为本公司提供审计服务。近三年签署过6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:刘琳,2005年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计工作,2019年起在容诚会计师事务所执业。近三年复核过圣农发展等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:陈思荣,2005年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计工作,2019年起在容诚会计师事务所执业,2021年起为本公司

提供审计服务。近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人/拟签字注册会计师张慧玲、拟签字注册会计师陈思荣、项目质量控制复核人刘琳近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，与容诚会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具有较强的投资者保护能力，诚信状况良好。其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报表及内部控制的审计机构。

2、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会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见，认为容诚会计师事务所具备良好的独立性、专业胜任能力，具有较强的投资者保护能力，诚信状况良好。自受聘为本公司的审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，完成公司委托的各项工作。董事会相关审议程序的履行充分、恰当，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年财务报表及内部控制的审计机构。

3、董事会履职情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。该议案尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 29 日