

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2021-0331-007

珠海全志科技股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、	

		体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	康雪艳	2009.7.21	2008.1	2009.7.21	2017 年	兆驰股份(002429)、全志科技(300458)、章源钨业(002378)、开立医疗(300633)
签字注册会计师	康雪艳	2009.7.21	2008.1	2009.7.21	2017 年	兆驰股份(002429)、全志科技(300458)、章源钨业(002378)、

						开立医疗（300633）
	文小虎	2018.9.12	2016.10	2018.9.12	2016年	兆驰股份（002429）、 全志科技（300458）
质量控制 复核人	孙敏	2003.7.21	2001.7	2003.7.21	2020年	万里扬（002434）、 华策影视（300133）、 珀莱雅（603605）、 天成自控（603085）

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

本次审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司2020年度审计费用为84.80万元（含税）人民币，较上一期审计收费增加21.20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

2. 独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议程序

经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事事前认可意见和独立意见；
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。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2021年3月31日