

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2021-010

中科星图股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。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。

2. 人员信息

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，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。

3. 业务规模

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39家。

4. 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。

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。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

人员类别	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	郭健	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	姚林山	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	王娜	中国注册会计师	是	否

(1) 项目合伙人从业经历

郭健，2012 年至今在立信从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有 20 余年的财务、审计行业经历，熟悉计算机应用、工程施工、有色金属、制造、贸易等多个行业领域。

(2) 签字注册会计师从业经历

姚林山，2012 年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为高级经理。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有近 10 年的审计行业经历，熟悉计算机应用、互联网、工程施工、制造等多个行业领域。

(3) 质量控制复核人从业经历

王娜，2005 年 7 月至 2011 年 7 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职项目经理，2011 年 8 月至 2013 年 10 月任职中国民生银行股份有限公司高级经理，2013 年至今为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

2. 上述相关人员的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无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

（三）审计收费

2020 年度财务报告审计费用 60 万元(含税), 内控审计费用 20 万元(含税), 合计人民币 80 万元(含税), 系按照立信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定; 每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查, 认为其在为公司提供 2020 年度审计服务工作期间, 坚持独立审计原则, 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, 同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够独立对公司财务状况进行审计, 公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保持公司审计工作的独立性, 我们一致同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构, 并同意将此议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

2、独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质, 自担任公司审计机构以来, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 为公司提供了高质量的审计服务, 所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。综上, 我们同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十三次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》, 并以 11 票同意, 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案, 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, 并将该议案提交股东大会审议。

（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。

中科星图股份有限公司董事会

2021年4月9日