

证券代码：300921

证券简称：南凌科技

公告编号：2021-027

南凌科技股份有限公司

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，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、拟续聘审计机构事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，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，表现了良好的职业操守和业务素质。公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

成立日期：2011年01月24日

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营事务合伙人：朱建弟、杨志国

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、历史沿革

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。

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，客户主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业等行业。立信对公司所在的相同行业上市公司审计客户数为69家，具有公司所在行业审计业务经验。

首席合伙人为朱建弟先生，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，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

4、投资者保护能力

截止2020年底，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、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4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

(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 | 付忠伟 | 2005年 | 2005年 | 2012年 | 2016年 | 近三年签署上市公司审计报告9家，复核审计报告7家 |
| 签字注册会计师 | 杨艳 | 2004年 | 2003年 | 2012年 | 2020年 | 近三年签署上市公司审计报告5家 |
| 质量控制复核人 | 王丹 | 2008年 | 2008年 | 2012年 | 2020年 | 近三年复核上市公司审计报告不少于20家 |

(1) 项目合伙人近三年从业经历：

姓名：付忠伟

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|-----------------|-------|
| 2019年 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 签字合伙人 |

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：杨艳

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|----------------|-------|
| 2018年 | 广东道氏技术股份有限公司 | 高级经理 |
| 2019年 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 | 业务合伙人 |
| 2020年 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 业务合伙人 |

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：王丹

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|---------------|-------|
| 2018年 | 广东万里马实业股份有限公司 | 授薪合伙人 |
| 2019年 | 东莞智动力科技股份有限公司 | 授薪合伙人 |
| 2020年 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 授薪合伙人 |

2、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,上述人员最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、审计收费

审计收费定价原则：公司2020年度审计费用为人民币50万元。2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致，主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

4、独立性

续聘会计师事务所及项目合伙人、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。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2020年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2020年度财务报告的审计意见；在执行公司2020年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘会计师事务所事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立意见：经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和业务范围的了解和考察,我们认为立信具有证券、期货相关业务许可证，具备良好的为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司审计工作要求。公司本次聘请立信为公司2021年度审计机构的程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请立信为公司2021年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过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，并授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期自2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

4、监事会审议情况

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，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。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《第二届监事会第十一次会议决议》
- 3、《独立董事关于第二届第十五次董事会有关事项的事前认可意见》

- 4、《独立董事关于第二届第十五次董事会有关事项的独立意见》
- 5、《第二届董事会审计委员会第八次会议决议》
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务人信息和联系方式，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。

南凌科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日