

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-024

昇辉智能科技股份有限公司

拟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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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	邓华明	2012 年	2008 年	2008 年	2019 年	18 年，签署/复核洲明科技、朗科智能 2 家公司 2017 年度审计报告；2019 年，签署/复核洲明科技、博敏电子 2 家公司 2018 年度审计报告；2020 年，签署/复核洲明科技、博敏电子、鲁通、铂科新材 4 家公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署/复核洲明科技、博敏电子、昇科技、凯赛生物、明冠新材、合盛硅业、浙江强、东睦新材 8 家公司 2020 年度审计报告
签字注册会计师	邓华明	2012 年	2008 年	2008 年	2019 年	同上
	毕小雨	2019 年	2015 年	2020 年	2021 年	2021 年，签署昇辉科技 2020 年度审计报告
质量控制复核人	沈佳盈	2003 年	2001 年	2003 年	2019 年	2020 年签署博威合金、济民制药、泰瑞机器 2019 年度审计报告，复核昇辉科技、华源控股 2019 年度审计报告；2019 年签署杭钢股份、富春环保、博威合金 2018 年度审计报告，复核长盈精密、华星创业 2018 年度审计报告；2018 年签署杭钢股份、富春环保 2017 年度审计报告，复核金龙机电、长盈精密 2017 年度审计报告

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. 审计收费

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，并根据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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，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，并提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，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。

因此，同意续聘该会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第三届董事会第二十次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于

续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在 2020 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘其为公司 2021 年度审计机构。

（四）独立董事的独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）生效日期

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。

三、报备文件

- （一）第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）第三届审计委员会第十三次会议决议；
- （三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- （五）深交所要求报备的其他文件。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日