

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于续聘公司 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘立信为公司 2021 年度的财务审计机构。

二、拟续聘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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

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。

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 37 家。

2、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。

3、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）项目组成员信息

1、人员信息

	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	肖菲	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	张叶盛	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	李海兵	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2019 年、2020 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年 2020 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	江西赣锋锂业股份有限公司	项目合伙人
2018 年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2018 年	安信信托股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：张叶盛

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度-	上海良信电器股份有限公司	签字会计师
2019-2020 年度	江苏恩华药业股份有限公司	签字会计师
2020 年度	上海移为通信技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业经历：李海兵

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	上海黎明机械股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年度	上海黎明机械股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)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,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的审计机构,提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务,聘期 1 年。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2020 年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规则的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规则遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交第四届董事会第十四次会议进行审议。

（2）独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致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。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，审计费用根据具体工作量及市场价格水平决定。

4、监事会审议情况

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求和独立地对公司财务状况进行审计。同意公司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，审计费用根据具体工作量及市场价格水平决定。

5、生效日期

本次续聘审计机构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。

四、备查文件

- 1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 4、《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 6、拟聘任会计师事务所及相关负责人资质证明。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日