

神通科技集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

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 25 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) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭宪明	1994年	2002年	2012年	2018年
签字注册会计师	王宏杰	2017年	2017年	2017年	2018年
签字注册会计师	李苏娇	2020年	2020年	2020年	2021年
质量控制复核人	沈利刚	1999年	2007年	2004年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	杭州园林设计院股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	三力士股份有限公司	项目合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	项目合伙人
2019年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2020年	日月重工股份有限公司	项目合伙人
2019年	宁波精达股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王宏杰

时间	上市公司名称	职务
2018年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2020年	神通科技集团股份有限公司	签字注册会计师

姓名：李苏娇

时间	上市公司名称	职务
2020年	神通科技集团股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：沈利刚

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	浙江乔治白服饰股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	绿康生化股份有限公司	项目合伙人
2020年	乐歌人体工学科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2020年	宁波江丰电子材料股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江万安科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	杰克缝纫机股份有限公司	项目合伙人
2020年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	项目合伙人
2020年	君禾泵业股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江中欣氟材股份有限公司	项目合伙人

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。

上述人员过去三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

二、审计收费

1、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。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	93	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审查意见

本公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司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

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘立信的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘立信的相关资质等证明资料。经审查，立信是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘立信作为公司 2021 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：立信在对公司 2020 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信担任公司 2021 年度审计机构。

（四）监事会意见

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年出具了年度审计报告,鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日