

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2021-007

智洋创新科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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，立信会计事务所拥有合伙人 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。

立信会计事务所 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。

2. 投资者保护能力。

截至 2020 年末，立信会计师事务所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。

立信会计师事务所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	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	梁 谦海	2006 年	2006 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	鄢 杨君	2018 年	2015 年	2015 年	2019 年
质量控制复核人	李 洪勇	2007 年	2003 年	2012 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：梁谦海

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2019 年	中国船舶重工集团动力股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	广州市香雪制药股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	湛江国联水产开发股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	湖北久之洋红外系统股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	智洋创新科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：鄢杨君

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	智洋创新科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李洪勇

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	烽火通信科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年	智洋创新科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	复核合伙人
2018-2020 年	武汉理工光科股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	武汉光迅科技股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	武汉长江通信产业集团股份有限 公司	签字合伙人
2019-2020 年	湖北回天新材料股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年	潜江永安药业股份有限公司	签字合伙人

2. 诚信记录。

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。除项目合伙人 2019 年受到行政监管措施 1 次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3. 独立性。

立信会计事务所、拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟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。

4. 审计收费。

审计收费公司 2020 年度审计费用为 50 万元（含税）。2021 年度审计收费定价原则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最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、审计收费

审计收费公司 2020 年度审计费用为 50 万元（含税）。2021 年度审计收费定价原则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最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会同意聘任立信作为公司 2021 年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。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，具备投资者保护能力。因此，同意公司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。

（二）独立董事事前认可及独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司 2020 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司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。

（四）监事会审议和意见

公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司 2020 年度财务报

表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）本次续聘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。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日