

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

### 关于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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

#### 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）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，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。因此，公司拟继续聘请立信担任公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定2021年度相关审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （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。

## 2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

## 3、业务规模

立信 2020 年度业务收入 38.14 亿元（未经审计），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 家公司提供审计服务，包括为 423 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 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 12.50 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、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	肖菲	1998 年	1996 年	2002 年	2019 年
签字注册会计师	朱磊	2017 年	2008 年	2017 年	2017 年
质量控制复核人	徐志敏	2009 年	2005 年	2009 年	2020 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

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

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 朱磊

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2018-2020 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2018-2020 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	江苏国泰国际集团股份有限公司	签字注册会计师
2018 年度	安阳钢铁股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	安阳钢铁股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字注册会计师

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

公司董事会审计委员会 2021 年第三次会议于 2021 年 8 月 26 日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会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，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经认真审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务；我们同意公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

独立董事独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务；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，聘期一年。

## 3、董事会审议情况

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见；现提请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，聘期一年。

## 4、监事会审议情况

与会监事一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，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，聘用期一年。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日