

信雅达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2022 年度审计机构及 2021 年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

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

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
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	210 人
上年末从业 员类别及数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人

2020 年度业务收入	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	529 家
	审计收费总额	5.7 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	36

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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 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	吕瑛群	2000年	1998年	2000年	2021年	7家
拟签字会计师	吕瑛群	2000年	1998年	2000年	2021年	7家
	徐伟博	2016年	2013年	2016年	2021年	1家
拟质量控制复核人	王伟秋	2008年	2009年	2017年	2022年	1家

备注：1) 公司 2020 年度签字会计师为：朱大为（项目合伙人）、方俊鸣，质量控制复核人为禩文欣；

2) 公司 2021 年度签字会计师为：吕瑛群（项目合伙人）、徐伟博，质量控制复核人为禩文欣。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕瑛群	2020年10月29日	出具警示函	浙江证监局	事由：一、未对银行函证实施有效控制，函证程序执行不到位；二、未对募集资金专户对账单的异常迹象保持合理怀疑，审计程序不到位。处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

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

2021 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币 100 万元，内控审计报酬为人民币 25 万元，费用共计 125 万元，与 2020 年度审计费用相同。2022 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2022 年度审计机构及 2021 年度审计费用的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）相关情况的了解，天健会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2021 年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。该议案经董事会审议通过后提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2022 年度审计机构及 2021 年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

（四）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。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日