

宁波家联科技股份有限公司

关于公司续聘 2022 年度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。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年审计机构，聘任期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署

过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：莫伟，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：田慧先，2016 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不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。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用共计 90 万元（其中：年报审计费用 75 万元；内控审计费用 15 万元）。2022 年度审计收费定价原则与 2021 年度保持一致。2022 年度审计费用由董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司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确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司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确定审计费用。

（二）审计委员会履职情况

经查阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息，并对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行充分的了解和审核，审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》相关要求，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并同意提交董事会、股东大会进行审议表决。

（三）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：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》相关要求，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。本次拟续聘会计师事务所是基于公司业务发展情况和整体审计的需要，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的事前审核，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

独立董事独立意见：经审阅，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障并提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东利益。公司拟续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。为保持审计工作的连续性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、董事会审计委员会关于公司续聘 2022 年度会计事务所的审核意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 6、天职国际提交被审计单位在深交所公告续聘会计师事务所基本信息。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日