

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2022-021

科大国盾量子技术股份有限公司 关于续聘 2022 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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“容诚”）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审

计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对科大国盾量子技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：陈莲，2015 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过国盾量子（688027）、楚江新材（002171）、安纳达（002136）、瑞鹄模具（002997）、恒泰股份（834692）、百甲科技（835857）、诚拓股份（872670）等多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

拟签字会计师：孔振维，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上

市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

拟签字会计师：许媛媛，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过国盾量子（688027）、国瑞数码（839215）等上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

质控复核人：谷学好，2006 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过同庆楼（605108）、瑞鹤模具（002997）、铜峰电子（600237）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人陈莲、签字注册会计师孔振维及许媛媛、项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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确定最终的审计收费。

2021 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计、内部控制审计费用共 85 万元（含税）。

关于 2022 年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议续聘会计师事务所情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚为公司 2022 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议续聘会计师事务所情况

2022年4月25日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚为公司2022年度审计机构。

（三）独立董事事前认可意见

公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司2022年度的审计工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

（四）独立董事意见

公司独立董事对公司聘请的审计机构容诚进行了审查，发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司2022年度的审计工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。综上，我们同意《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。”

（五）本次关于续聘容诚为公司2022年度审计机构的事项尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

（一）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年4月26日