



上海天玑科技股份有限公司

关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务期间，立信严格遵守相关法律、法规和政策规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了合同规定的责任和义务，如期出具了审计报告等各项报告，客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，根据相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定，拟续聘立信为公司2022年度审计机构。

二、 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，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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 42 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（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	朱育勤	2000年6月	2000年9月	2000年9月	2020年
签字注册会计师	曹小樱	2021年3月	2012年8月	2021年3月	2020年
质量控制复核人	庄继宁	1996年	2001年	2000年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2018年-2021年	苏州固锟电子股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海天玑科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：曹小樱

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海天玑科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：庄继宁

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海三毛企业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2020年	博通集成电路（上海）股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2019年	无锡上机数控股份有限公司	质量控制复核人
2019年	江阴电工合金股份有限公司	质量控制复核人
2020年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	质量控制复核人
2020年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	上海天玑科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	爱柯迪股份有限公司	质量控制复核人
2021年	博众精工科技股份有限公司	质量控制复核人

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）审计收费

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

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已召开会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在其执业过程中能坚持独立的审计原则，认可其投资者保护能力和诚信情况，同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事对《关于聘请2022年度审计机构的议案》进行了事前审核，认为立信具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验，在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求。

独立董事一致认可该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为：立信具备上市公司审计相关业务能力和经验，具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，满足公司2022年度财务及内部控制审计工作要求。公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，同意《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

（三）董事会审议情况及尚需履行的程序

2022年4月25日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

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。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2022年4月27日