

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 关于续聘公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体情况如下：

#### 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

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2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年度业务收入（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43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4,500万元	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。

## （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	杨力生	1999年	2000年	2013年	2015年
签字会计师	陈蕾	2008年	2009年	2006年	2015年
质量控制复核人	陈道瑾	2002年	2000年	2000年	2022年

### 2. 相关人员近三年从业情况：

#### （1）项目合伙人：杨力生

时间	上市公司	职务
2021年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字合伙人
	江苏正威新材料股份有限公司	签字合伙人
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	签字合伙人
	华荣科技股份有限公司	签字合伙人
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	签字合伙人
	上海新朋实业股份有限公司	签字合伙人

	可孚医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字合伙人
	江苏九鼎新材料股份有限公司	签字合伙人
	江苏德威新材料股份有限公司	签字合伙人
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	签字合伙人
	江苏常铝铝业集团股份有限公司	签字合伙人
	华荣科技股份有限公司	签字合伙人
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	签字合伙人
	上海新朋实业股份有限公司	签字合伙人
2019年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字合伙人
	江苏九鼎新材料股份有限公司	签字合伙人
	江苏德威新材料股份有限公司	签字合伙人
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	签字合伙人
	江苏常铝铝业集团股份有限公司	签字合伙人
	华荣科技股份有限公司	签字合伙人
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师：陈蕾

时间	上市公司	职务
2021年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字会计师
	上海新朋实业股份有限公司	签字会计师
	可孚医疗科技股份有限公司	签字会计师
2020年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字会计师
	上海新朋实业股份有限公司	签字会计师
2019年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字会计师
	上海新朋实业股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人：陈道瑾

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海仁度生物科技有限公司	质量控制复核人
	厦门佳创科技股份有限公司	质量控制复核人

3. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

(三) 审计收费

根据公司股东大会授权，2022 年度的财务及内控审计费用尚需公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2021年度财务审计费用为88万元，内控审计费用为50万元。

## 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

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

立信在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2021 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。因此我们同意公司 2022 年度继续聘请立信为公司财务审计及内控审计机构，并同意将该项议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

立信是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够客观、独立的对公司财务状况及经营情况进行审计，同时立信也是公司 2021 年度财务审计机构，满足公司 2022 年度财务审计工作要求，年度审计费用符合市场定价原则，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

### （三）董事会审议续聘会计师事务所的情况

公司第四届董事会第七次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘公司 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 年度财务及内部控制审计机构。

### （四）监事会意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。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。

（五）该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年4月30日