

广州思林杰科技股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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	组织形式	特殊普通合伙
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
上年末执业人	注册会计师		1,901人

员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749 人
2020 年业务收入	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	395

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 20 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	何时开始在天健执业	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	魏标文	2003年	2001年	2012年	2021年	最近三年签署4家上市公司审计报告
签字注册会计师	邹甜甜	2017年	2014年	2014年	2021年	最近三年签署2家上市公司审计报告
质量控制复核人	尉建清	2012年	2005年	2012年	2021年	最近三年签署2家上市公司审计报告

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。

二、审计收费

2021年度审计费用人民币50万元（含税），系根据公司业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素综合考虑确定。2022年度，董事会提请股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量、市场价格水平等因素与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况和审议意见

公司董事会审计委员会于2022年4月24日召开了第一届董事会审计委员

会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对聘请财务和内部控制审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律法规的要求，具备丰富的上市公司审计工作经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司 2022 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，同意将续聘其为 2022 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，自担任公司审计机构以来严格遵循执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上独立董事一致同意《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。

（三）董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）监事会的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第一届监事会第十四次会议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司 2022 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意《关于续聘公司 2022 年度会计师

事务所的议案》。

四、生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日