

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2023-024

翱捷科技股份有限公司

关于续聘 2023 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：

●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 4 月 27 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翱捷科技”）召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该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、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务

能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无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

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陆晓兰，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在普华永道中天执业，2015 年至 2021 年及 2023 年为本公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司的审计报告。

签字注册会计师：叶林，2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在普华永道中天执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司的审计报告。

项目质量控制负责人：饶盛华，2005 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在普华永道中天执业，2023 年开始为本公司提供复

核工作，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司的审计报告。

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未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。

3、独立性

普华永道中天及项目合伙人、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。

4、审计收费

公司就 2022 年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币 235 万元（不包括内部控制审计费用）。2023 年度的审计费用，公司将按照审计工作量及市场公允合理的定价原则与普华永道中天协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了解，认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）资质符合《证券法》的相关规定。普华永道中天自 2015 年起为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，同意继续聘用普华永道中天为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

（二）公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）资质符合《证券法》的相关规定。普华永道中天自 2015 年起为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。据此，我们同意公司拟续聘普华永道中天为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

（三）2023年4月27日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

（四）本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2023年4月28日