

卓郎智能技术股份有限公司 关于续聘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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 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 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	王斌	2002 年	2000 年	2000 年	2020 年
签字注册会计师	严盛辉	2014 年	2003 年	2003 年	2020 年
质量控制复核人	杜志强	1997 年	1997 年	2000 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王斌

时间	上市公司名称	职务
2020 年、2021 年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年、2022 年	江西国光商业连锁股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	上海数据港股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年、2022 年	卓郎智能技术股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年、2022年	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	上海姚记科技股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	上海摩恩电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	宋城演艺发展股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙农集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：严盛辉

时间	上市公司名称	职务
2020年、2021年	上海数据港股份有限公司	签字会计师
2020年、2021年、2022年	卓郎智能技术股份有限公司	签字会计师
2021年、2022年	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杜志强

时间	上市公司名称	职务
2020年报	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
2020年报	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年报	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人
2022年报	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2022年报	上海电影股份有限公司	签字合伙人

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。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费定价原则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,综合考虑参与工作员工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。

2、审计费用同比变化情况

2023 年度会计师事务所审计及内部控制审计费用合计预计 732 万元,其中会计师事务所审计费用 512 万元,内部控制审计费用 220 万元,2023 年和上年同期相比费用未发生变化,同时,公司董事会提请股东大会对管理层进行授权,如审计范围和审计内容变更导致费用变化,管理层可根据实际情况与立信协商确定 2023 年度最终审计费用。

三、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

公司董事会审计委员会对立信 2022 年度履职情况进行了综合评价,认为立信能按照 2022 年服务合同约定完成审计工作;审计工作中展现出的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等,符合国家有关规定和公司审计工作要求,对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。公司董事会审计委员会同意向董事会提议继续聘任立信为公司 2023 年度审计机构,继续为公司提供 2023 年度财务报表和内部控制审计服务。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前核查并发表事前认可意见如下:经审查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。

公司独立董事就聘任会计师事务所发表了独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,作为公司 2022 年度财务审计

机构及内部控制审计机构，为公司 2022 年度的审计工作提供了专业的服务，保障了公司 2022 年度审计工作的顺利完成。公司续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意董事会《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》。

（四）生效日期

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日