

科博达技术股份有限公司 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：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2022 年末合伙人人数为 59 人，注册会计师共 319 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。

3、业务规模

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2022年）经审计的业务收入总额为人民币 54,763.86 万元，审计业务收入为人民币 44,075.25 万元，证券业务收入为人民币 17,476.38 万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2022年）上市公司审计客户数量 75 家，审计收费总额为人民币 9,370.80 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 3 家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 1 名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 21 人）和监督管理措施 7 次（涉及 24 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息：

（1）项目合伙人：张晶娃

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2009 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2021 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 3 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：郑娴丽

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2015 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2023 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人：卞文漪

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 2 家上市公司审计报告。

2、相关人员独立性和诚信记录情况：

签字注册会计师张晶娃、郑娴丽，质量控制复核人卞文漪符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

（1）审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员的经验、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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022 年度审计服务报酬为人民币 170 万元（不含税）。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度年报审计及内控审计服务，预计费用 145 万元，较 2022 年审计服务费用下降约 14.71%。具体如下：

单位：万元

服务项目	2022 年度	2023 年度
财务报告审计	110	110
内控审计	30	25
控股股东及其他关联人员资金占用情况的专项说明	12	5
募集资金存放与使用情况的鉴证报告	18	5
合计	170	145

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘众华所为公司 2023 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：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2022 年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，同意将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：众华所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公

公司章程》等规定，没有损害公司及广大股东的利益。独立董事一致同意聘请其为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第三届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见
- 4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见
- 5、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日