

## 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

### 关于续聘公司 2021 年度审计机构公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、续聘 2021 年度审计机构的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘天健为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

#### 二、续聘 2021 年审计机构的审议和表决情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案，表决结果：赞成：6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、续聘审计机构基本情况

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围：：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 四、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年12月29日