

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

深圳市翔飞科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

上年度末合伙人数量：74人

上年度末注册会计师人数：414人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109人

最近一年收入总额（经审计）：49,700万元

最近一年审计业务收入（经审计）：29,900万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,900万元

上年度上市公司审计客户家数：38家

上年度挂牌公司审计客户家数：167家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
G-55	交通运输、仓储和邮政业	水上运输业
F-52	批发和零售业	零售业
K-70	房地产业	房地产业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
F-51	批发和零售业	批发业
L-72	租赁和商务服务业	商务服务业
M-74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业

上年度上市公司审计收费：3,900 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,200 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：76.64 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

截至 2020 年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，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。近三年上会会计师事务所已审结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

上会会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟任项目合伙人：刘冬祥，中国注册会计师，从事审计工作十多年，曾先后负责过多家大型企业集团的股份制改组、企业资产重组及股份公司发行新股的审计工作和上市公司的年度会计报表审计工作，具有丰富的 IPO 和新三板挂牌上市经验，对财务、税务、审计有深厚的理论基础和大量的实战经验，具备相应专业胜任能力。

（2）拟任项目签字注册会计师：杨桂丽，中国注册会计师，从事审计工作十多年，具有丰富的审计经验，曾先后负责过多家大型企业集团的股份制改组、企业资产重组及股份公司发行新股的审计工作，曾作为多家 IPO 公司、上市公司和新三板挂牌公司年审项目的项目负责人，具备相应专业胜任能力。

（3）拟任项目质量控制负责人：刘蓓，中国注册会计师，从事证券服务业务十多年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

序号	姓名	处理处罚	处理处罚	实施单位	事由及处理处罚情况

		日期	类型		
1	杨桂丽	2020年1月8日	警示函措施	深圳证监局	深圳证监局在对深圳永泽医药股份有限公司2018年年报审计项目检查中发现上会事务所未对函证过程保持必要的控制、未有效识别关联方及关联交易；上会事务所收到上述行政监管措施决定书之后，按照相关法律、行政法规和中国证监会的要求及时进行了全面整改，对相关部门和人员进行了问责。

3.独立性

上会会计师事务所及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系，符合独立性要求，可以承接本次审计业务。项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

4.审计收费

本期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

具体金额以实际签署的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈续聘外部审计机构〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳市翔飞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《深圳市翔飞科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日