

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏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

公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2021 年度末合伙人数量：88 人

2021 年度末注册会计师人数：227 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177 人

2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：83,688 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：48,285 万元

2021 年上市公司审计客户家数：111 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：201 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

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
38	制造业-电气机械及器材制造业
26	制造业-化学原料及化学制品制造业
35	制造业-专用设备制造业
27	制造业-医药制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
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
64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
35	制造业-专用设备制造业
39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
34	制造业-通用设备制造业

2021 年上市公司审计收费：9,984 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,898 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 5 次、自律监管措

施 1 次和纪律处分 0 次。

17 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：胡海波，2010 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 11 月开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 7 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：侯永梅，2015 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2013 年 7 月开始在本所执业；近三年签署过 7 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：李会英，2004 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市和挂牌公司审计、2007 年 1 月开始在本所执业；近三年复核过超过 59 家上市公司和挂牌公司审计报告。近三年签署及复核过 45 家上市公司和挂牌公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）不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。

3. 独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

审计费用以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定，具体金额以实际签订的合同为准。

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2023年4月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审计委员会履职情况

2023年4月13日，召开公司第三届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过《关于审议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）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）经与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第五次会议决议》；

（三）经与会独立董事签字确认的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日