

## 广州杰赛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算外部审计机构。

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务决算外部审计机构。大信会计师事务所自担任我公司年度审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司 2021 年度财务报告的审计工作。

根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。聘任一年，年度报表审计总计收费预计 50 万元。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所情况

#### 1. 机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 28 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

## 2. 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

## 3. 业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

## 5. 独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。

## 二、项目成员情况

### 1. 项目组人员

拟签字项目合伙人：杨昕

合伙人情况						
姓名	年龄	职务	执业资格 (所获得的相 关执业资格)	连续执 业时间	获得注册会 计师资格 后连续执业 时间	是否是北京市注 册会计师协会 的执业会员
杨昕	50	高级合伙人、副 总经理	注册会计师	24 年	23 年	是

主要执业经历：从 2011 年 3 月至今，担任国家开发银行总行贷款委员会委员，多次参加国家开发银行总行贷款项目评审；长期服务中央企业年度决算审计，央企客户包括：中国电子科技集团公司、中国船舶集团有限公司、中国烟草总公司

等。

拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1997年开始在本所执业。2018-2020年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有广州杰赛科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中电科能源股份有限公司、奥测世纪（北京）技术股份有限公司、北京财猫时代网络股份有限公司、嘉兴市豪能科技股份有限公司、武汉大洋义天科技股份有限公司、北京华夏旷安科技股份有限公司、上海绿度信息科技股份有限公司、北京华科易汇科技股份有限公司、明石创新技术集团股份有限公司、北京帮安迪信息科技股份有限公司等2018-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

服务上市公司审计包括：凤凰光学（证券代码：600071）、杰赛科技（证券代码：002544）、中船防务（证券代码：600685）、中国船舶（证券代码：600150）电能股份（证券代码：600877）方兴科技（证券代码：600552）、九有股份（证券代码：600462）、唐山汇中（证券代码：300371）等。

服务地方国企包括：北京市燃气集团有限责任公司、武汉工业控股集团等。

负责的重大专项包括：中国电科重大决策落实、贸易专项和发展资金专项审计；中国船舶工业集团和中国海洋石油总公司、中国盐业总公司等委托的成员单位经济责任审计；中国船舶重大资产重组；首钢总公司财务管控专项审计，工信部节能惠民产品核查、卫生部“十一五”国家科技重大专项审计。

具有丰富的央企会计报表审计、IPO、央企重组改制、上市公司审计、财务管理咨询经验以及良好的组织协调能力。

拟签字注册会计师：郭志刚

简历						
姓名	年龄	职务	执业资格 (所获得的相关 执业资格)	连续 执业 时间	获得注册会计师资格 后连续执业时间	是否是北京市注 册会计师协会的 执业会员
郭志刚	46	执行高级经理	注册会计师	19年	13年	是

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2009年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告广州杰赛科技股份有限公司、奥测世纪（北京）技术股份有限公司、北京财猫时代网络股份有限公

司、嘉兴市豪能科技股份有限公司、明石创新技术集团股份有限公司、北京帮安迪信息科技股份有限公司等2018-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

主要执业经历：2017年至今，担任中国电子科技集团有限公司主审现场负责人、长期从事国企、上市公司审计工作，先后负责中国船舶工业集团公司等央企部分二级子公司年度财务报表审计；北京市燃气集团有限责任公司、北京首都旅游酒店集团有限公司、北京一轻控股集团有限公司等市属国有企业的年度财务报表审计；杰赛科技（证券代码：002544）年度决算审计；多家新三板企业的挂牌及决算审计工作。

## 2. 质量控制组负责人情况

质量控制组负责人：冯发明

简历						
姓名	年龄	职务	执业资格 (所获得的相关执业资格)	连续 执业 时间	获得注册会计师 资格后连续执业 时间	是否是北京市注 册会计师协会的 执业会员
冯发明	41	高级合伙人、复核 部经理	注册会计师	20年	18年	是

主要执业经历：我所复核部高级经理。主持过碧水源，中电广通等大型项目，会计、证券、金融、税务等专业知识丰富，在担任复核部经理期间对项目底稿、报告进行专业复核并提出意见、建议。

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，2018-2021年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有广州杰赛科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中电科能源股份有限公司、神州高铁技术股份有限公司、江中药业股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、奥测世纪（北京）技术股份有限公司、北京财猫时代网络股份有限公司、嘉兴市豪能科技股份有限公司、武汉大洋义天科技股份有限公司、北京华夏旷安科技股份有限公司、上海绿度信息科技股份有限公司、北京华科易汇科技股份有限公司、明石创新技术集团股份有限公司、北京帮安迪信息科技股份有限公司等2018-2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

## 3. 项目成员的独立性和诚信记录情况

上述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，最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、纪

律处分，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### 三、与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协议的主要内容

对公司（含母公司及各家子公司）按照企业会计准则编制的2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注及关联方资金占用情况进行审计，本次财务报表审计服务费用总额为人民币50万元。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与大信协商确定2022年度相关审计费用。

### 四、续聘会计师事务所履行的程序

#### 1. 审计委员会履职情况。

根据大信提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录、独立性等，结合2021年度审计情况，审计委员会认为：自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

#### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

##### （1）事前认可意见

公司2021年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度的财务审计机构，同意提交公司董事会审议。

##### （2）独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，如期完成了公司2021年度财务报告的审计工作。因此，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

3. 公司于2022年4月20日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算外部审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，续聘起始日为股东大会审议通过之日。

#### 五、备查文件

1. 公司第六届董事会第五次会议决议；
2. 公司第六届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日