

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，其负责向公司提供会计报表审计及其他相关审计服务，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，其负责向公司提供会计报表审计及其他相关审计服务，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与天健会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员	注册会计师		1,901 人

数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孙慧敏	2015 年	2008 年	2008 年	2021 年	怡合达、公元股份、好想你、博杰股份
签字注册会计师	孙慧敏	同上	同上	同上	同上	同上
	陈华	2018 年	2015 年	2015 年	2019 年	芯海科技
质量控制复核人	陈世薇	2005 年	2005 年	2003 年	2019 年	富春环保、中马传动、爱朋医疗、菲

						达环保、济民药业、泰瑞机器
--	--	--	--	--	--	---------------

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（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

审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司 2021 年度财务报表审计费用为 50 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2022 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司董事会审计委员会就续聘年度审计机构事项进行了审议，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经审核，公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，是国内一家大型的专业审计机构，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤

勤勉尽职，较好完成公司审计工作；出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

2、独立意见

经审核，公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，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。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议意见

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日