

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2020 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于立信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2019 年度的财务审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了双方合同所规定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体现了良好的职业操守和专业能力，为保证审计工作的连续性，根据经营发展需要，公司同意拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具

有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券 服务业务	在其他单位兼 职情况
项目合伙人	杨力生	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	戴 祺	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	钱志昂	中国注册会计师	是	

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：杨力生

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
1997 年至 2000 年	上海东亚会计师事务所	审计员
2001 年至 2004 年	上海众华沪银会计师事务所	审计经理
2004 年至 2007 年	安永会计师事务所	审计经理
2007 年至 2012 年	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2012 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名： 戴祺

时间	工作单位	职务
2004 年至 2010 年	上海九洲会计师事务所有限公司	审计员
2011 年-2013 年	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	审计经理
2013 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名： 钱志昂

时间	工作单位	职务
1988 年至 2000 年	上海上会会计师事务所	副主任会计师
2000 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事高级合伙人

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019 年	2020 年	增减 (%)
收费金额 (万元)	185	由公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体审计要求、审计范围及公允合理的定价原则与立信协商确定相关审计费用	-

三、续聘公司 2020 年度审计机构履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时与公司建立良好的业务合作关系，同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了双方所约定的责任与义务。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

2、独立董事的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2019 年度报告审计策略及计划符合法律法规对于审计规则的要求，并且符合公司实际情况，其出具的审计规则遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2019 年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关

于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

（四）监事会审议情况

2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

四、备查文件

- 1、审计委员会履职的证明文件；
- 2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见
- 3、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 4、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、公司第四届监事会第三十次会议决议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日