

## 露笑科技股份有限公司 关于续聘 2020 年审计机构的公告

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

2020 年 4 月 27 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年会计年度的财务及内控审计工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

## 2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3、业务规模

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

## 4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，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

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

拟签字项目合伙人：曾涛，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）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。

拟签字注册会计师：高飞，注册会计师，2009 年起从事注册会计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）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。

#### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人曾涛、质量控制复核人杜非、拟签字注册会计师高飞最近

三年未受（收）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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2020 年 4 月 27 日召开委员会议，对致同所专业资质、业务能力、独立性等进行了审查，认为致同所在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计结论符合公司实际情况，提议继续聘任其为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

### （二）上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司将上述事项的相关议案提交公司第四届董事会第四十三次会议审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见认为：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议。

### （三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件：

- 1.公司第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2.公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3.公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4.公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日