

深圳市桑达实业股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的提案》，该提案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担了本公司 2018 年度、2019 年度财务报告及内部控制的审计工作，在审计过程中勤勉尽责，执业质量高，服务意识强，较好地履行了双方约定的责任和义务。据此，公司提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年，财务报告审计费用不超过人民币陆拾万元，内部控制审计费用不超过人民币叁拾万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 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。

3、业务规模

立信 2019 年度业务收入 37.39 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 8.67 亿元。立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	许培梅	2001 年	2008 年	2012 年	2018 年

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
签字注册会计师	顾欣	2007年	2013年	2012年	2018年
质量控制复核人	张松清	1999年	2006年	2016年	2018年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 许培梅

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	龙蟠佰利联集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	中国长城科技集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	南京熊猫电子股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 顾欣

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	中国长城科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	南京熊猫电子股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张松清

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	中节能太阳能股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员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	2020	增减%
审计收费-财务报告(万元)	60	60	0
审计收费-内部控制(万元)	30	30	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会对立信从业资质、专业能力、独立性及投资者保护能力等方面进行了认真审查,认为其具备相关业务从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意公司继续聘任其作为2020年度财务报告及内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构事宜进行了事前审查,认为其在2018、2019年度审计工作中勤勉尽责,较好的履行了责任和义务,同意提交董事会审议。

独立董事认为其在2018、2019年度审计工作中勤勉尽责,较好的履行了责任和义务,通过了解立信会计师事务所基本情况,该事务所具备相关资质条件,同意聘请立信会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,董事会表决程序合法,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

3. 董事会对提案审议和表决情况

2021年1月24日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的提案》。提案表决情况：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 生效日期

本次续聘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。

四、报备文件

- 1、相关董事会决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2021年1月26日