

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

## 山东数字人科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1.基本信息

会计师事务所名称：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

上年度末合伙人数量：203人

上年度末注册会计师人数：1,859人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737人

最近一年收入总额（经审计）：306,000.00万元

最近一年审计业务收入（经审计）：272,000.00万元

最近一年证券业务收入（经审计）：188,000.00万元

上年度上市公司审计客户家数：511家

上年度挂牌公司审计客户家数：356家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业

9	I	信息传输、软件和信息技术服 务业
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和 供应业
11	K	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服 务业
6	M	科学研究和技术服务业
4	L	租赁和商务服务业
11	F	批发和零售业

上年度上市公司审计收费：58,000.00 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,000.00 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：30 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：22 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

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 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 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

拟签字项目合伙人刘加宝 2004 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，自 2010 年持续在本所执业，自 2018 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过新华医疗等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师王立丽 2009 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，自 2010 年持续在本所执业，自 2021 年度审计开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人廖屹峰 2003 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，自 2003 年持续在本所执业，自 2021 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年复核过新和成、新华医疗、恒丰纸业等上市公司审计报告。

##### 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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本期审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费用是以审计业务量为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘 2021 年度审计机构》的议案。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需 2020 年年度股东大会审议。

### (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于《山东数字人科技股份有限公司续聘 2021 年度审计机构》议案的独立意见如下：

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司地财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2021 年度审计机构的工作要求。

因此，我们同意《山东数字人科技股份有限公司续聘 2021 年度审计机构》的议案，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并请董事会提请股东大会审议。

### (三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- (一)《山东数字人科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《山东数字人科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- (三)《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议

相关事项的独立意见》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021年4月8日