

深圳市实益达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚会所”）为公司2021年度财务审计机构，并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司2020年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会所为公司2021年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是RSM国际在中国内地的成员所。

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，首席合伙人为肖厚发，注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所 2019 年度总收入共计 105,772.13 万元，其中，审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元；容诚会计师事务所为 210 家上市公司提供 2019 年年报审计服务，审计收费总额 25,290.04 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 172 家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：潘汝彬，2007 年成为中国注册会计师，2000 年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供

审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：廖蕊，2011年成为中国注册会计师，2009年起从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：郝梦星，2020年成为中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量控制复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

以上项目合伙人、拟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。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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

董事会授权公司管理层根据市场情况，考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会通过对容诚会所的相关情况进行审查并作出专业判断，认为容诚会所2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注。为保证审计工作的连续性，公司审

计委员会同意续聘容诚会所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，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，较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议。

(2) 独立意见

独立董事对该事项发表如下独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供 2020 年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、审议程序

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意

见；

4、容诚会计师事务所（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。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日