

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2021 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）广东分所（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘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）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2020 年度审计报告，较好地履行了双方合同约定的责任和义务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2021 年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所的年度审计报酬合计不超过 65 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

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，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

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。

2、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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

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	黄春燕	2001 年	2000 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	阮章宏	2006 年	2005 年	2012 年	2019 年
质量控制复核人	张宁	1995 年	1996 年	2012 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2018 年	广东宜通世纪科技股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	广东宏大爆破股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东宜通世纪科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	宜通世纪科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西金力永磁科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州港股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 阮章宏

时间	上市公司名称	职务
2018年	北京安科兴业科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	树业环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	互动派科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	广东华特气体股份有限公司	签字注册会计师
2019年	北京安科兴业科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	树业环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广东华特气体股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广东安居宝数码科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	北京安科兴业科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	树业环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广州市森锐科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广东安居宝数码科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张宁

时间	上市公司名称	职务
2020年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	广州阳普医疗科技股份有限公司	复核合伙人
2018年-2020年	索菲亚家居股份有限公司	合伙人
2018年	广东广州日报传媒股份有限公司	合伙人

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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	63	63	0%
内控审计收费金额（万元）			

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

公司第五届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。所有董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2021 年度审计机构。

3、董事会审议续聘会计师事务所的表决情况

公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所营业执业证照，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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日