

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对深圳市名家汇科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 375 号）。公司董事会对此高度重视，及时组织相关人员对《关注函》的问题进行认真分析及回复，具体内容如下：

2021 年 8 月 26 日，你公司召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名周到为公司第四届董事会独立董事候选人。我部在对你公司报送的《独立董事候选人履历表》《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》等相关文件进行审核的过程中发现，周到同时在 16 家公司担任董事、监事或高级管理人员。

我部对此表示关注，请你公司自查并说明董事会在提名人选时是否重点关注了《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第十二条规定事项；补充披露在周到同时在超过 5 家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情况下，仍提名其为你公司独立董事候选人的理由，是否可能对你公司规范运作及公司治理产生不利影响及应对措施。

回复：

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四十二次会议，董事会同意提名周到先生为公司第四届董事会独立董事候选人。周到先生在被提名为第四届董事会独立董事候选人之前同时在 17 家企业任职，分别为：深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）合伙人；深圳市中翔塑胶五金制品有限公司监事、深圳市蔚蓝海

岸假日酒店管理有限公司监事、伟兴行贸易（深圳）有限公司监事、瑞鑫百奥生物科技（深圳）有限公司监事、东莞市巨嘉星源投资管理有限公司监事；东莞市星源物业管理有限公司执行董事及经理、深圳市长江水财税顾问有限公司执行董事及总经理、深圳市善水财税代理有限责任公司执行董事及总经理、深圳市长江汇通商务秘书有限公司执行董事及总经理、深圳市汇通易达商务秘书有限公司执行董事及总经理；京洲联信长江（深圳）税务师事务所有限公司执行董事、深圳市星源汇达工业园投资有限公司执行董事、芜湖县海源苗木花卉有限公司执行董事、芜湖县海源投资管理有限公司执行董事、芜湖县海川投资咨询有限公司执行董事、深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第十二条：“独立董事提名人在提名候选人时，除遵守本指引第四条至第十一条的规定外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形：（三）同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的；独立董事候选人存在上述情形之一的，其提名人应当披露具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。”

公司董事会在提名周到先生为公司第四届董事会独立董事候选人时已按上述规定的要求对周到先生的任职情况进行了关注，周到先生本人及公司均对该情况进行了相应的说明，主要内容如下：

1、除在上市公司深圳朗特智能控制股份有限公司担任独立董事外，周到先生同时担任合伙人、董事、监事或高级管理人员的 16 家公司中，有 12 家为周到先生参与投资的公司，且该 12 家公司仅有 4 家在实际经营运转，前述公司工作时间相对机动，周到先生可以自由安排工作时间，而其他 8 家公司仅处于设立状态，并未开展实质性的经济业务，具体的日常经营管理工作较少，基本不会耗费周到先生的时间和精力。

2、经沟通，为进一步确保周到先生能有效地履行公司独立董事的职责，保障有充分的时间和精力参加上市公司的日常会议及其他履职工作。周到先生已书面承诺于未来 6 个月内辞去其兼任的 14 家公司董监高职务，仅保留以下 3 家公司的职务，分别为：深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）合伙人；京洲联信长江

（深圳）税务师事务所有限公司执行董事、深圳朗特智能控制股份有限公司（股票代码：300916）独立董事。在周到先生被公司股东大会选举为第四届独立董事且上述 14 家公司董监高的辞职手续办理完毕后，周到先生将同时在 4 家公司担任董监高及合伙人职务，不存在同时在超过 5 家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，其保留任职的其他 2 家非上市公司基本信息如下：

企业名称	深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1111
执行事务合伙人	周到
注册资本	300万人民币
统一社会信用代码	91440300799240258M
主营业务	一般经营项目是：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务业务。（凭有效会计师事务所执业许可证经营）
成立日期	2007-02-12
股权结构	周到持有88%；江云持有10%；赵敏持有2%
企业名称	京洲联信长江（深圳）税务师事务所有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	深圳市福田区香蜜湖街道深南中路竹子林求是大厦东座1111、1112、1113、1115
法定代表人	周到
注册资本	300万人民币

统一社会信用代码	91440300785254333K
主营业务	一般经营项目是：办理税务登记、变更税务登记和书小税务登记；办理除增值税专用发票外的发票领购手续；办理纳税申报或扣缴税款报告；办理缴纳税款和申请退税；制作涉税文书；审查纳税情况；建帐建制，办理帐务。税务咨询、受聘税务顾问；税务行政复议；国家税务总局规定的其他业务（深注税[200613]号）。
成立日期	2006-01-21
股权结构	京洲联信税务师事务所集团有限公司持有51%；周到持有37%；李钰颀持有4%；周超持有2%；邢小波持有2%；关键成持有2%；张静持有2%。

3、周到先生作为会计行业专家，能够积极发挥在会计、税务、评估方面的专业知识为公司发展规划、战略转型进行指导与帮助。周到先生在担任公司第三届独立董事期间认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，具有履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，能确保有充分的时间和精力参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

综上，根据公司战略规划及业务发展需求，公司董事会认为周到先生能够为公司生产经营或项目运作提出专业性的意见和建议。公司独立董事提名事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》第十二条的规定，周到先生不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等监管法律、法规中规定的“不得担任独立董事”的情形。上述提名不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月6日