

汇纳科技股份有限公司

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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。相关信息公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

鉴于立信在过去年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况、经营成果和现金流量，经公司董事会审计委员会提议，公司第三届董事会第二十次会议同意续聘立信为公司 2022 年度财务审计机构并支付其 2021 年度审计费用人民币 57 万元（含税）。

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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 42 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 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 12.50 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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	谢骞	28 年	1998 年	2011 年	2020 年
签字注册会计师	董汉逸	11 年	2011 年	2012 年	2020 年
质量控制复核人	李晨	22 年	2000 年	1999 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢骞

时间	上市公司名称	职务
2018	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2018	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2018	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018-2019	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2020	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 董汉逸

时间	上市公司名称	职务
2018	威海光威复合材料股份有限公司	签字会计师
2018-2020	成都盟升电子技术股份有限公司	签字会计师
2020	汇纳科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李晨

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	扬州晨化新材料股份有限公司	质量控制复核人
2020	上海富瀚微电子股份有限公司	质量控制复核人
2020	汇纳科技股份有限公司	质量控制复核人
2020	上海晨光文具股份有限公司	质量控制复核人

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

公司 2021 年度审计费用为 57 万元,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。

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

公司第三届董事会审计委员会第八次会议于 2022 年 4 月 24 日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行认真审核并进行专业判断,认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

事前认可情况:独立董事对公司聘请 2022 年度审计机构事项进行了事前认可,通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。并且,独立董事认为立信在公司 2021 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允的发表审计专业意见。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

经认真核查,独立董事认为:立信自受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计的准则,勤勉尽责,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘立信担任公司 2022 年度财务报告审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其中,董事会同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议
- 3、公司第三届监事会第十八次会议决议
- 4、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日