

广州赛意信息科技股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。天健在为公司提供 2021 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审议，拟续聘天健为公司 2022 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

5、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：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。

8、是否加入相关国际会计网络：否

（二）人员信息

天健首席合伙人为胡少先。截至 2021 年 12 月 31 日，天健合伙人数量 210 人；注册会计师 1901 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人。

拟签字注册会计师彭宗显，2008 年 4 月起从事审计相关工作，2012 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所。

拟签字注册会计师林湧红，2012 年起至今任职于天健会计师事务所从事审计相关工作。

（三）业务信息

天健 2020 年业务总收入为 30.6 亿元，审计业务收入 27.2 亿元，证券业务收入 18.8 亿元；上市公司审计客户家数 529 家，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费总额 5.7 亿元；上年度本公司同行业上市公司审计客户 36 家。

（四）执业信息

天健及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备胜任所需要的相应专业能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、拟签字注册会计师	彭宗显	2010 年	2008 年	2012 年	2019 年	近三年签署 5 个上市公司审计报告，复核了 4 个上市公司审计报告
项目质量控制复核人	严善明	1999 年	1999 年	1999 年	2022 年	近三年签署了 10 个上市公司审计报告
拟签字注册会计师	林湧红	2021 年	2011 年	2012 年	2022 年	近三年签署了 1 个上市公司审计报告，复核了 1 个上市公司审计报告

（五）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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（六）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。

（七）审计收费定价原则

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。根据以上定价原则，公司 2021 年年度审计费用为 108 万元，与 2020 年年度审计费用相同。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

三、相关审批程序

（一）审计委员会意见

经审核，审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘 2022 年度审计机构的事项已经事前认可，同意将该事项提交董事会审议，现发表独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间勤勉尽责、务实专业，坚持独立审计原则，较好地履行了双方约定的职责与义务，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第二届董事会第三十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会意见

经审核，监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构无异议。本议案需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；

5、拟续聘会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务人信息和联系方式、拟签字注册会计师身份证、营业证照和联系方式。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日