

露笑科技股份有限公司

关于续聘 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 4 月 29 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年会计年度的财务及内控审计工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会计师 1153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3、业务规模

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定，2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

致同所、拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：高飞，注册会计师，2009 年起从事注册会计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：陈颖，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟任项目质量控制复核人：王艳艳，2006 年成为注册会计师，2008 年开始

从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份，复核上市公司审计报告 1 份。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人高飞、质量控制复核人王艳艳、拟签字注册会计师陈颖最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对致同所专业资质、业务能力、独立性等进行了审查，认为致同所在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计结论符合公司实际情况，提议继续聘任其为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司将上述事项的相关议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见认为：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2022 年度审计机构。

（四）公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2022 年度审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件：

- 1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3.独立董事相关事项事前认可意见与独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日