

清源科技（厦门）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 132 人；共有注册会计师 1,018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件

制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3、诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：陈昭新，1998 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 4 家上市公司审计报告。（由于周俊超先生已满签字 5 年，现变更为陈昭新女士。）

项目签字会计师：黄茹萍，2016 年成为中国注册会计师并从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨运辉，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始

从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过山航 B（200152）、爱旭股份（600732）、掌阅科技（603533）、捷捷微电（300623）、三一重工（600031）、大晟文化（600892）、万润科技（002654）、三六五网（300295）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人陈昭新、签字注册会计师黄茹萍、项目质量控制复核人杨运辉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

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综合确定。

2020 年度财务报表审计及内部控制有效性审计收费为 160 万元（含税）。较上期费用变化的情况：增加 12 万元；与前年同期持平。2021 年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相应费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，并对其 2020 年度的审计工作进行了了解，认为其能够按照独立地实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则。审议委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查后，发表事前认可意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的质量要求。基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第一次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）本事项尚需提交股东大会，并自公司股东大会审议通过之日起生效

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日