

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-040

上海姚记科技股份有限公司

关于续聘2021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。

2021年4月23日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交2020年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

本公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定2021年度相关审计费用。该所已连续10年为本公司提供年报审计服务，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，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，多年来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此拟继续聘任该审计机构为本公司提供2021年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	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
本公司同行业上市公司审计客户家数	7

2. 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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 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12次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

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	梁志勇	2006年	2004年	2006年	2008年	2021年, 签署新安股份、姚记科技等上市公司2020年度审计报告; 2020年, 签署姚记科技、春光科技等上市公司2019年度审计报告; 2019年, 签署春光科技、东南网架、赛托生物等上市公司2018年度审计报告。
签字注册会计师	梁志勇	2006年	2004年	2006年	2008年	2021年, 签署新安股份、姚记科技等上市公司2020年度审计报告; 2020年, 签署姚记科技、春光科技等上

						市公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署春光科技、东南网架、赛托生物等上市公司 2018 年度审计报告。
	谢争珍	2013 年	2011 年	2013 年	2018 年	2021 年，签署姚记科技公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署姚记科技公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署姚记科技公司 2018 年度审计报告。
质量控制复核人	张骥	1997 年	1997 年	2015 年		签署中新赛克、博杰股份等上市公司年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、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。

3. 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。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定 2021 年度相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资格,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,审计团队严谨敬业,且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况,为保证审计工作的连续性,同意将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

独立董事的独立意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资格,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,审计团队严谨敬业,且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计的实际工作和资信情况,为保证审计工作的连续性,并经事前认可,同意将公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案提交股东大会审议。

3、董事会、监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定 2021 年度相关审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 公司第五届监事会第十八次会议决议
3. 审计委员会履职的证明文件
4. 独立董事关于公司第五届董事会第十九会议相关事项的事前认可和独立意见
5. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日