

胜宏科技（惠州）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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：

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

- （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构性质：特殊普通合伙
- （3）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
- （4）首席合伙人：邱靖之

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、

热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：王守军，2004 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：李进军，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：聂娟，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 10 家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 165 万元（其中：年报审计费用 145 万元；内控审计费用 20 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对天职的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘天职为公司 2022 年度的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次续聘审计机构的议案尚需提交股东大会审议。

3、董事会审议程序

经公司第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、审计委员会履职情况的证明文件
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2022年4月28日