

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于拟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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议于2021年4月26日召开，会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

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

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）；

组织形式：特殊普通合伙企业；

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；

2、人员及业务信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为梁春，截至2020年末，拥有合伙人232名，注册会计师1,647名，从业人员超过为6,100名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数821名。

2019年度经审计的收入总额为199,035.34万元，其中审计业务收入173,240.61万元，证券业务收入73,425.81万元，为18,858家公司提供审计服务，包括为319家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。上市公司客户主要行业是：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、建筑业等行业，对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为9家。

3、投资者保护能力：职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42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2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师：王书阁，2002年5月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6家。

项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

拟签字注册会计师：邓军，2009年开始从事审计业务，2009年7月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2017年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

上述项目合伙人王书阁、签字注册会计师邓军、项目质量控制复核人熊亚菊近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人王书阁、项目质量控制负责人熊亚菊、拟签字注册会计师邓军均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，不存在可能违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2021年4月26日召开了第三届董事会审计委员会2021年第一次例会，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。审计委员会经过审核相关材料、资质、审计工作等情况，一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司提供了较好的审计服务，认可该所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审议了董事会提供的《关于续聘2020年度审计机构的议案》，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，在以往为公司提供年度审计、专项鉴证工作中，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观、公允地反映公司的财务状况和发表审计意见。因此，为保证公司2021年度审计工作的顺利进行，我们同意续聘该会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，本次续聘年审会计师事务所所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，为保证公司2021年度审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘该会计师事务所为公司2021年度审计机构，同意董事会授权总经理根据实际工作量及相关的收费标准协商确定，公司董事

会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

3、董事会审议续聘审计机构议案的表决情况

2021年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度财务审计机构。

4、本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准，并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会审计委员会2021年第一次例会会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《第三届董事会第十二次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2021年04月26日