

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-036

晶科电力科技股份有限公司

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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	10	

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	廖屹峰	2003 年	2003 年	2003 年	2020 年	2018 年，签署新和成 2017 年度审计报告；2019 年，签署新和成、新华医疗 2018 年度审计报告；2020 年，签署新华医疗 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	廖屹峰	2003 年	2003 年	2003 年	2020 年	
签字注册会计师	蒋重阳	2013 年	2013 年	2013 年	2021 年	2018 年，签署申科股份 2017 年度审计报告；2019 年，签署申科股份 2018 年度审计报告；2020 年，签署申科股份 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	余龙	2007 年	2009 年	2015 年	2021 年	2018 年，签署曲美家居、瑞斯康达 2017 年度审计报告；2019 年，签署瑞斯康达、现代制药 2018 年度审计报告；2020 年，签署瑞斯康达、现代制药、苏垦农发 2019 年度审计报告。

2、诚信记录

除下表列示情况外，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。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	廖屹峰	2021.3.22	警示函	中国证券监督管理委员会广东监管局	事由：新宏泽 2019 年年报审计项目存在的执业问题：(1)未对管理层的专家的工作进行充分的了解和评价；(2)对商誉、递延所得税负债审计程序执行不到位；(3)对在建工程的审计程序执行不到位；(4)机器设备减值测试的审计程序执行不到位；(5)对应付职工薪酬的审计程序执行不到位。 处罚情况：出具警示函。

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 2020 年财务审计费用为 480 万元人民币，因 2020 年度为公司上市首年，根据相关法律法规的规定，可不进行内控审计，因此 2020 年度未发生内控审计费用。2021 年度审计收费定价原则与 2020 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。董事会提请股东大会授权经营管理层在上述定价原则基础上，根据 2021 年度的具体审计工作量及市场价格水平，与天健事务所协商确定具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会审计委员会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会对公司 2020 年度审计工作进行了监督，认为天健事务所在 2020 年度财务报告编制中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害

公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见：天健事务所具有丰富的执业经验，能够满足公司2021年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。结合其在公司2020年审计工作中所表现出的专业能力与敬业精神，续聘天健事务所有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为独立董事，我们同意将续聘2021年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：天健事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力；在2020年度财务报告编制过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。续聘天健事务所有利于保证审计工作的连续性，保障公司审计工作质量。公司聘任审计机构及支付报酬的程序符合有关法律法规的规定，支付的报酬水平公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意继续聘任天健事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开公司第二届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认2020年度审计报酬及续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2021年度审计机构，聘期为一年，为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权经营管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与天健事务所协商确定相关审计费用。

（四）生效日期

本次续聘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。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年4月28日