

## 厦门盈趣科技股份有限公司 关于聘任公司 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。

为保持审计工作的连续性，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。相关事项说明如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

本公司拟续聘容诚会计师事务所担任 2021 年度审计机构，该所自 2019 年起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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2021 年度审计服务。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所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。

## 2.人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

## 3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 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。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

## 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所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。

## 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

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。

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；3 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) 项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师：姚斌星，2005 年成为中国注册会计师，

2004 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,2019 年开始为厦门盈趣科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过盈趣科技(002925)、厦门象屿(600057)等 2 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:王启盛,2013 年成为中国注册会计师,2010 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,2019 年开始为厦门盈趣科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过盈趣科技(002925)、亚厦股份(002375)等 2 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:邱舒雯,2019 年成为中国注册会计师,2011 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。

项目质量控制复核人:庄峻晖,1999 年成为注册会计师,1999 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;近三年复核过金龙汽车、象屿股份等多家上市公司。

## 2、诚信记录

项目合伙人姚斌星、签字注册会计师王启盛、邱舒雯以及项目质量控制复核人庄峻晖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。

## 4、审计收费

本期年报审计费用为 81.32 万元(不含税),较上期审计费用增加 3.06 万元。

## 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对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了容诚会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构,聘任期限为 1 年。审计委员会就关于续聘公司 2021 年度审计机构的事项形成了书面审核意见,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构

并提交公司董事会审议。

## 2、独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见

事前认可意见：容诚会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2021 年度审计机构。对此事项，我们一致同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

独立意见：经核查，容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2021 年度审计的工作要求。我们认为续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，我们同意继续聘任公司 2021 年度审计机构的事项，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 3、董事会意见

鉴于容诚会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

## 4、生效日期

本次续聘审计机构的议案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。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况的证明文件；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 03 月 20 日