

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-012

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会批准之日起生效。现将具体内容公告如下：

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

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2. 人员信息

首席合伙人：余瑞玉

2021 年末合伙人数量：80 人

2021 年末注册会计师人数：378 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 191 人

3. 业务规模

2021 年度业务收入为 65,622.84 万元,其中审计业务收入 58,493.62 万元,证券业务收入 19,376.19 万元。2020 年度审计上市公司客户 76 家:主要行业为制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,金融业,文化、体育和娱乐业等,审计收费总额 7204.5 万元。

4. 投资者保护能力

2021 年末,计提职业风险基金 1,455.32 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 15,000.00 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5. 独立性和诚信记录

天衡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 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次,涉及从业人员 6 人次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

拟签字注册会计师(项目合伙人):胡学文,注册会计师协会执业会员,1999 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在天衡会计师事务所执业,2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年为本公司提供审计服务,近三年已签署/复核 7 家上市公司审计报告。

质量控制复核人:虞丽新,注册会计师协会执业会员,1987 年开始在天衡会计师事务所执业,1992 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计,2017 年和 2018 年为本公司提供质控复核服务,近三年已签署/复核 9 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:陆羊林,注册会计师协会执业会员,2016 年开始从事上市公司审计,2018 年成为注册会计师,近三年为多家上市公司提供财务报表审计业务服务,未在其他单位兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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,最近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

公司 2021 年度财务审计费用 60 万元(含税),内控审计费用 15 万元(含税),

合计人民币 75 万元（含税）。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围、本公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场原则与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计要求。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）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。

多伦科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日