

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-045

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与专业能力。在担任昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体情况如下：

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于1981年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底改制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市静安区威海路755号25层。该所是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，且长期从事证券服务业务，具有会计师事

务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣

合伙人数量：57

2019 年末注册会计师数量：382 名注册会计师可签字盖章证券类报告，较 2018 年末增加 9 人。其中：从事过证券服务业务人数 296 人，从业人员总数为 1130 人。

3、业务规模

2018 年度业务收入：36,200 万元

2018 年净资产金额：3,000 万元

2018 年度上市公司年报审计情况：39 家上市公司年报审计客户，收费总额 4,000 万元，涉及制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，资产均值为 115.92 亿元。

4、投资者保护能力

截止 2019 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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。近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。2018 年，受到行政监管措施 1 次，具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	是否影响目前执业
1	行政监管措施	上海证监局	2018-3-26	沪证监决（2018）17 号	关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师石东	否

					骏、刘洋采取出具警示函措施的决定	
--	--	--	--	--	------------------	--

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟任 2020 年度项目合伙人、签字注册会计师

耿磊，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、执行事务合伙人。1993 年加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务已逾 25 年，具有丰富的证券服务业务经验及相应的专业胜任能力。现任江苏长虹智能装备股份有限公司独立董事。

（2）拟任 2020 年度质量控制复核人

张骏，中国注册会计师。2004 年起从事注册会计师行业，担任多家上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

（3）拟任 2020 年度签字注册会计师

张扬，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、上海市注册会计师优秀人才、合伙人。2001 年加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事上市公司、IPO 审计、重组改制等专业服务，从业已逾 19 年，具有丰富的证券服务业务经验及相应的专业胜任能力。现任上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，并符合独立性要求。上述人员过去三年无不良诚信记录。

（三）审计收费

公司审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人

员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。2019 年度公司的财务审计费用为人民币 63.7 万元（含内控审计费用），与上期 125 万元相比，本期审计费用减少 61.3 万元，主要系公司 2018 年度发行可转换公司债券，审计工作量增加。对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用，将在参照 2019 年度收费标准的基础上提请股东大会授权董事会根据实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会关于审计机构履职情况的说明

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）所做的 2019 年度公司审计工作给予肯定，认为该事务所能遵守相关规定，遵循执业准则，能客观、公正地做好审计工作。对于平时的咨询工作，能从会计专业角度促进公司规范运作，我们建议公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见，通过对上会会计师事务所（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充分的了解和审查后，认为上会会计师事务所（普通特殊合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在多年担任本公司的财务审计及内部控制审计机构期间，能够遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行审计职责，其出具的相关审计报告能够真实、准确、可观地反映公司财务状况、经营成果和内控状况。续聘事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司继续聘任上会会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第三次会议决议；
- （三）独立董事关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- （五）审计委员会关于 2019 年度审计机构履职情况的说明文件。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日