

数源科技股份有限公司 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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计115万元（其中财务审计费用78万元，内控审计费用37万元）。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2021年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中汇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

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管

理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

上年度末注册会计师人数：557人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元

最近一年审计业务收入：63,250万元

最近一年证券业务收入：34,008万元

上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家、

上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-化学原料及化学制品制造业，（4）制造业-专用设备制造业，（5）制造业-医药制造业。

上年度上市公司审计收费总额9,984万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、6名从业人员受

到自律监管措施 2 次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杨端平，1998 年成为注册会计师、1994 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000 年 1 月开始在本所执业、2009 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 9 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：洪伟，2006 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2007 年 12 月开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王其超，2001 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、2009 年 7 月开始在本所执业。近三年签署及复核过 5 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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。

三、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中汇进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有

利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任数源科技股份有限公司2021年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作。

（三）公司第八届董事会第九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘请中汇为公司2022年度审计机构。本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2021年度会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟续聘会计师事务所相关资料。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022年4月30日