

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2020-017

元利化学集团股份有限公司 关于续聘公司2020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：

●拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度的审计机构，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具有为上市公司提供专业审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的要求，在其担任公司审计机构期间内，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册跨及时执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正的反映了公司各期内的财务状况和经营成果。

为保持审计工作的连续性，公司拟聘任天职国际为公司2020年度的财务审计机构，聘任期一年，自2019年年度股东大会审议通过之日起生效，2020年度审计费用董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况与天职国际协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市

场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所(以下简称“山东分所”)具体承办。山东分所于 2010 年 11 月 15 日成立，负责人为张居忠。山东分所注册地址为山东省济南市市中区胜利大街 56 号山东书城培训楼 10 层。山东分所成立以来一直从事证券服务业务。

(二) 人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人(2018 年末注册会计师 1,126 人)，2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人)，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

(三) 业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在4家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李效辉，中国注册会计师，2012年起开始从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师袁怀猛，中国注册会计师，2015年起开始从事审计工作，从事证券服务业务超过4年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，复核过多家上市公司年度审计报告，具备相应的业务胜任能力。

（五）诚信记录

1、天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

2、项目合伙人及拟签字会计师张居忠、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师李效辉、袁怀猛最近三年无刑事处罚、行政处罚及行政监管措施或自律处分。

3、天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

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

公司第三届审计委员会第五次会议已对天职国际进行了审查，认为其在职业过程中工作勤勉尽责，严格遵守国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正的反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2020年度的审

计机构。

2、董事会审议情况

2020年4月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际为公司2020年度的审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与天职国际协商确定审计费用。

3、监事会审议情况

2020年4月13日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，监事会认为：天职国际为公司2019年年度审计机构，其出具的审计报告内容客观、公正的反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际为公司2020年度的审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与天职国际协商确定审计费用。

4、独立董事的事前认可意见：

独立董事认为：天职国际具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，公允合理的发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司继续聘任天职国际为公司2020年度的审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

5、独立董事的独立意见

独立董事认为：天职国际具有证券、期货相关业务审计从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任天职国际为公司2020年度财务审计机构。同意《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

6、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四：备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议

- 2、公司第三届监事会第九次会议决议
- 3、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议
- 4、独立董事关于第三届董事会第十次会议事前认可意见
- 5、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

元利化学集团股份有限公司董事会

2020年4月14日