

四方科技集团股份有限公司 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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

是否曾从事证券服务业务：是

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、人员信息

首席合伙人：胡少先

合伙人数量：204人

上年末从业人员类别及数量：注册会计师1,606人，从业人员5603人，从事过证券服务业务的注册会计师1,000人以上。

注册会计师人数及近一年的变动情况：新注册355人，转入98人，转出255人

3、业务规模

上年度业务收入：22 亿元

上年末净资产：2.7 亿元

上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况：年报家数 403 家；年报收费总额 4.6 亿元；涉及主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；资产均值约 103 亿元。

4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提：1 亿元以上。

购买的职业保险累计赔偿限额：1 亿元以上。

投资者保护能力：相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	阎力华	注册会计师	2000 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
质量控制复核人	王明伟	注册会计师	2003 年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
本期签字会计师	阎力华	注册会计师	同“项目合伙人”	无	是
	徐文生	注册会计师	2010 年 9 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是

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，近三年诚信记录如下：

类 型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

上期审计费用为 60 万元，本期审计费用由董事会与拟聘请会计师事务所协商确定。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2020 年度审计工作，向董事会提议聘任天健为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，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，报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2020 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层根据审计工作的业务量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

通过。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2020年4月16日