

国民技术股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华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，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，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2019年度的审计工作中，中兴财光华遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，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，公司拟续聘中兴财光华为公司2020年度财务报告审计机构，审计费用不超过100万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

业务资质：具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：是

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2019 年底有合伙人 127 人，比上年增加 14 人；截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 983 人，比上年增加 17 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2,988 人。

拟签字注册会计师姓名和从业经历：王焕军先生和王何成先生（简历后附）。

3、业务信息

2018 年事务所业务收入 108,624.77 万元，其中审计业务收入 97,169.37 万元，证券业务收入 30,274.35 万元；净资产 9,228.51 万元。出具上市公司 2018 年度年报审计客户数量 41 家，上市公司年报审计收费 4,772.00 万元，资产均值 225.90 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4、执业信息

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人王焕军先生、项目质量控制负责人俞俊女士、拟签字注册会计师王焕军先生和王何成先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，

具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

5、诚信记录

中兴财光华会计师事务所最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；中兴财光华受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

拟签字注册会计师王焕军先生和王何成先生最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目质量控制负责人俞俊女士最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会2020年第三次会议于2020年4月22日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

3、公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。公司独立董事就续聘2020年度财务报告审计机构发表了独立意见，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，具体内容详见公司2020年4月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

4、公司第四届董事会第十八次会议于2020年4月22日召开并以7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》，同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等因素，在不超过100万的上限内与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、国民技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十三日

附件：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

1、项目合伙人简历

(1) 姓名：王焕军

(2) 执业资质：中国注册会计师，证书编号：330000011980

(3) 从业经历：曾在浙江天健会计师事务所、浙江五联会计师事务所从事注册会计师审计业务，2017年1月加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券审计业务。

(4) 兼职情况：浙江争光实业股份有限公司董事、杭州长乔旅游投资集团股份有限公司董事。

(5) 是否从事过证券服务业务：是

2、项目质量控制负责人简历

(1) 姓名：俞俊

(2) 执业资质：中国注册会计师，证书编号：330000061969

(3) 从业经历：曾在浙江五联会计师事务所有限公司从事注册会计师审计业务，2018年12月加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券审计业务。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是

3、签字注册会计师简历

(1) 姓名：王何成

(2) 执业资质：中国注册会计师，证书编号：330000051980

(3) 从业经历：曾在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事注册会计师审计业务，2020年1月加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券审计业务。

(4) 兼职情况：无

(5) 是否从事过证券服务业务：是