

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第二次会议和第四届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。致同所在担任公司2019年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质。基于上述原因，经公司第四届董事会审计委员会提议、独立董事事前审核并同意，董事会同意向股东大会提议续聘致同所为公司2020年度审计机构，聘期1年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的多少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）总所信息

①事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

②企业类型：特殊普通合伙企业

③统一社会信用代码：91110105592343655N

④执行事务合伙人：徐华

⑤成立日期：2011年12月22日

⑥主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

⑦经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

⑧是否具有证券、期货相关业务资格：是

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同会计师事务所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国公众公司会计监督委员会注册登记。在投资者保护方面，致同会计师事务所内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，能够切实维护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

（2）分支机构信息

公司审计业务具体由致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所承办，分所信息如下：

①事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

②企业类型：特殊普通合伙企业分支机构

③统一社会信用代码：91370100MA3P5APD59

④负责人：王宗佩

⑤成立日期：2019年2月18日

⑥营业场所：山东省济南市高新区华创观礼中心2号楼203室

⑦经营范围：会计、审计及税务服务；审计企业会计报表, 出具审计报告；验证企业资本, 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、企业管理咨询、会计培训以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1,179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人：江涛，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，2001年至今为多家上市公司提供过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。

拟签字注册会计师：郭冬梅，注册会计师，2008年起从事注册会计师行业，至今为万润股份（002643）、太阳纸业（002078）、精准信息（300099）等上市公司提供年报审计、重大资产重组等证券服务。

3、业务信息

致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。其担任审计师的上市公司超过400家，其中A股上市公司180多家，包含大型国有企业上市公司50余家，当前其服务的年报审计企业数为223家，并且具备涉及公司所处行业的审计业务经验。

4、执业信息

本次公司拟聘任的致同会计事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守

则》对独立性要求的情形，其项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质真实有效，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施六份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所以对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人江涛、拟签字注册会计师郭冬梅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会已对致同所进行了审查，认为致同所在担任公司2019年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，同意向董事会提议续聘致同所为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

经事前审核，独立董事认为：致同会计师事务所（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，其为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作需求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会2020年第二次会议审议。

3、独立董事的独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护

公司及全体股东、特别是中小股东的利益，续聘的审议程序符合相关法律法规的规定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司第四届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向股东大会提议续聘致同所为公司2020年度审计机构，聘期1年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的多少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

5、监事会审议情况

公司第四届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期1年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的多少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

6、本次续聘致同所为公司2020年度审计机构的事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会2020年第二次会议决议；
- 2、第四届监事会2020年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见；
- 5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2020年4月24日