

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-021

湖北凯乐科技股份有限公司
关于续聘 2020 年度公司财务审计机构和
内部控制审计机构的公告

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。

●拟聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

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

中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金为 1,000 万元人民币。注册地址为北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2. 人员信息

中天运首席合伙人为祝卫，现有合伙人 72 人；截至 2019 年末有注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人；从业人员总数为 1,897 人，现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

3. 业务规模

中天运 2018 年度业务收入 69,555.34 万元，2018 年末净资产 8,463.96 万元。2018 年上市公司年报审计家数 39 家，收费总额 7,540.77 万元，资产均值 2,063,097.07 万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。尚未计提职业风险基金。

5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人马晓红，中国注册会计师，从业经历：马晓红，1995 年 3 月至 2000 年 5 月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作；2000 年 5 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。从事证券服务业务的年限为 20 年，无兼职。

质量控制复核人张松旺，中国注册会计师，从业经历：1992 年 7 月至 1997 年 5 月在山东房地产集团公司从事财务工作，1997 年 5 月至 2002 年 3 月在山东中鲁会计师事务所有限公司从事审计工作，2002 年 3 月至 2003 年 7 月在山东振泉有限责任会计师事务所从事审计工作，2003 年 7 月至 2004 年 12 月在山东国润资产评估有限公司从事评估工作，2004 年 12 月至 2012 年 3 月在山东国润会

计师事务所有限公司从事审计工作，2012年3月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为山东省章丘鼓风机股份有限公司（证券代码：002598）、滨州高新区开发投资有限公司、潍坊滨城投资开发有限公司等提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为7年，无兼职。

本期签字会计师高冠涛，中国注册会计师，从业经历：1990年7月至1993年6月在山东电讯二厂从事会计工作，1993年7月至1997年8月在临沂海外经济贸易公司从事会计与财务管理工作，1997年9月至2002年3月在临沂市兰山水利实业总公司从事会计与财务管理工作，2002年4月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事证券业务审计工作，2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务审计工作，先后为山东登海种业股份有限公司（002041）、青岛东方铁塔股份有限公司（002545）、湖北凯乐科技股份有限公司（600260）等提供财务报表审计、内部控制审计等专业服务。从事证券服务业务的年限为19年，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人马晓红、质量控制复核人张松旺和本期签字会计师高冠涛最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

（三）审计收费

2019年度审计收费120万元（其中：财务审计服务报酬为100万元，内部控制审计服务报酬为20万元），

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和中天运协商确定相关审计费用，审计费用合计不超过120万元（包括120万元），

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计委员会审核，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了有关财务审计的

法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）1. 公司独立董事对续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2019 年度财务审计及公司内控审计工作的要求。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将拟聘中天运为公司 2020 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

2. 独立董事关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的独立意见如下：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验。出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第四十九次会议以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》，聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日