

中新科技集团股份有限公司 关于变更 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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技”）于 2020 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

一、关于改聘 2020 年度审计机构的情况说明

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

根据公司业务发展和未来审计的需要，公司经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，并经公司董事会审计委员审议，公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任审计机构的基本情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

企业名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310114084119251J

类型：特殊普通合伙企业

企业地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

执行事务合伙人：孙勇、陆士敏

成立日期：2013 年 12 月 02 日

经营范围：审查企业会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次改聘 2020 年度审计机构已履行及尚需履行的决策程序

1. 已履行的程序

（1）公司于 2020 年 10 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。同意改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（2）公司于 2020 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计为 120 万元，其中年报审计费用 90 万元，内控审计费用 30 万元。

（3）公司于 2020 年 10 月 26 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，监事会审核认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合相关法律法规规定。同意公司本次改聘 2020 年度审计机构的事项。

2. 尚需履行的程序

本次变更 2020 年度审计机构事项尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

1. 事前认可意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：经核查，公司拟聘请的 2020 年度审

计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司更换 2020 年度审计机构的事项，符合公司业务发展和未来审计的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于变更 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司拟聘请的 2020 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司改聘 2020 年度审计机构的事项，符合公司业务发展和未来审计的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日