

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2020-043

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2020 年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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）

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“公司”）第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	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	5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	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	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

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	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
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

### 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	余建耀	中国注册会计师	2006年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是
质量控制复核人	郑立红	中国注册会计师	2001年开始从事注册会计师业务，从事多年上市公司年报审计、改制重组及IPO申报审计等证券服务业务。	无	是
本期签字会计师	余建耀	中国注册会计师	2006年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是
	彭敏	中国注册会计师	2012年起至今，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

2019年度天健会计师事务所的财务审计报酬为90万元。2020年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第一届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）的执业资质进行了充分了解，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘请天健会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计要求。公司独立董事对聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构事项进行事前审核并发表了事前认可意见,同意提交董事会审议。

公司独立董事对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司2020年度审计业务的要求,我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提交公司股东大会审议。

(三)公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020年12月2日