

鸿合科技股份有限公司

关于续聘公司2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月7日召开第二董事会第七次会议，审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间，天职国际勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的各项报告独立、客观、公正。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告和内部控制报告进行审计，并提请公司股东大会授权管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
首席合伙人	邱靖之	上年末合伙人数量	58人

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
注册会计师	1,282 人	签署过证券服务业务审计报告注册会计师	450 人
2019 年经审计业务收入	业务收入总额	19.97 亿元	
	审计业务收入	14.55 亿元	
	证券业务收入	5.45 亿元	
2019 年上市公司审计情况	客户家数	158 家	
	主要行业	制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业	
	审计收费	1.64 亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	99 家	

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：周百鸣，1999 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家。

签字注册会计师 2：谷云莉，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度审计费用共计 185 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际提供的相关资料进行了认真审查，认为其具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。在 2020 年度为公司提供审计服务中坚持独立审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。因此同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提交公司第二届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，发表如下事前认可意见：

天职国际具有多年为上市公司审计工作的经验。在以往与公司合作的过程中，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。我们同意将公司续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构的事项提交公司第二届董事会第七次会议审议。

2、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，发表如下独立意见：

天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，对于上市公司的审计工作具有丰富的工作经验和良好的职业素养，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。我们认为天职国际对公司经营情况较为熟悉，续聘天职国际有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，因此，我们同意聘任天职国际为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。续聘审计机构相关事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、鸿合科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；

- 3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、天职国际会计师事务所（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。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年4月7日