

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2021-018

元利化学集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

●拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 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 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 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：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 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 14 家。

签字注册会计师 2：李效辉，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2017 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 1 家。

签字注册会计师 3：王加勇，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，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 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，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 80 万元（其中：年报审计费用 60 万元；内控审计费用 20 万元）。较上一期增加内控审计费用 20 万元。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第三届审计委员会第九次会议已对天职国际进行了审查，认为其在职业过程中工作勤勉尽责，严格遵守国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正的反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度的审计机构。

2、董事会审议情况

2021 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际为公司 2021 年度的审计机构，同时提请股东大会授权董

事会根据具体工作情况与天职国际协商确定审计费用。

3、监事会审议情况

2021年4月15日，公司召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，监事会认为：天职国际为公司2020年年度审计机构，其出具的审计报告内容客观、公正的反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际为公司2021年度的审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与天职国际协商确定审计费用。

4、独立董事的事前认可意见：

独立董事认为：天职国际具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，公允合理的发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司继续聘任天职国际为公司2021年度的审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

5、独立董事的独立意见

独立董事认为：天职国际具有证券、期货相关业务审计从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任天职国际为公司2021年度财务审计机构。同意《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

6、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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议
- 3、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议
- 4、独立董事发表的事前认可意见

5、独立董事发表的独立意见

特此公告

元利化学集团股份有限公司董事会

2021年4月16日