

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所事项情况的说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有证券业相关审计资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2021年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2021年度审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

- (1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- (2) 机构性质：特殊普通合伙企业
- (3) 历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013

年11月，按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙制。中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一（证券、期货相关业务许可证序号：000387），具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 从事证券服务业经历：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众

环事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所于2009年成立，负责人为张俊，已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书（证书编号420100054701）。深圳分所办公地址为深圳市福田区民田路华融大厦七楼。

中审众环实施一体化管理，总分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险能承担因审计失败的民事赔偿责任。

2、人员信息

- (1) 2020年末合伙人数量：185人
- (2) 2020年末注册会计师数量：1,537人
- (3) 2020年末从事过证券服务业务的注册会计师794人。

3、业务规模

- (1) 2019年经审计总收入：147,197.37万元。
- (2) 2019年审计业务收入：128,898.69万元。
- (3) 2019年证券业务收入：29,501.20万元。
- (4) 上市公司年报审计家数：2019年度上市公司年报审计家数160家，审计收费16,032.08万元。

(6) 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、执签字注册会计师和项目质量控制人负责人均具备相应专业胜任能力。

项目合伙人、拟签字注册会计师：巩启春，中国注册会计师，自1999年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作22年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：卢勇，中国注册会计师，自2010年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作11年，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2) 36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

三、本次续聘年审会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

(1) 经公司董事会审计委员会对中审众环提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环具备执行证券相关业务资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司2021年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

(2) 事前认可意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。为保证审计工作的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计。我们同意提交公司董事会会议审议，在董事会审议通过后提请股东大会审议。

(3) 独立意见：经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。我们一致同意该议案

并提请公司2020年年度股东大会审议。

3、董事会及监事会审议情况

公司于2021年4月23日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘中审众环为公司2021年度审计机构，聘期为一年。公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2021年度审计费用。本议案尚需经公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的专项说明及独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日