

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于拟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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月17日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。议案内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运）是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司审计工作中，能够遵守独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为此，拟续聘中天运为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（一）机构信息

1. 基本信息

中天运始建于1994年3月，特殊普通合伙企业，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普

通合伙)的批复》(京财会许可〔2013〕0079号),注册资金1,000万元人民币。总部设在北京,在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所,在香港设有成员所。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号:11000204),并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外,中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2020年末,中天运拥有合伙人数71人,注册会计师694人,从业人员2,084人,从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

2020年,中天运总收入73,461.68万元,审计业务收入52,413.97万元,证券业务收入19,409.91万元;2020年,审计7000余家公司,审计53家上市公司年报。

2.投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定,中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金,截止2020年末,事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

最近三年,中天运未受到刑事处罚,受到行政处罚两份,受到行政监管措施六份,未受到过自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚两次、监督管理措

施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人的从业经历

王秀萍, 1996 年至 2003 年在镇江安信会计事务所从事审计工作；2003 年至今在中天运从事审计工作, 先后为中国有色矿业集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国华录集团有限公司等多家大型国有企业集团, 以及中国有色金属建设股份有限公司 (证券代码: 000758)、宁夏东方钽业股份有限公司 (证券代码: 000962)、中钢国际工程技术股份有限公司 (证券代码: 000928)、贵州振华新材料股份有限公司 (证券代码: 688707) 等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

项目合伙人的执业资质: 中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务: 是

项目合伙人从事证券业务的年限: 14 年

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力: 是

（2）拟签字注册会计师的从业经历

王秀萍, 1996 年至 2003 年在镇江安信会计事务所从事审计工作；2003 年至今在中天运从事审计工作, 先后为中国有色矿业集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国华录集团有限公司等多家大型国有企业集团, 以及中国有色金属建设股份有限公司 (证券代码: 000758)、宁夏东方钽业股份有限公司 (证券代码: 000962)、中钢国际工程技术股份有限公司 (证券代码: 000928)、贵州振华新材料股份有限公

司（证券代码：688707）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师从事过证券服务业务的年限：14年

信翠双，2009年至今在在中天运从事审计工作，曾为中国有色矿业集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司（证券代码：000733）、贵州振华新材料股份有限公司（证券代码：688707）等公司提供财务报表、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师从事过证券服务业务的年限：9年

拟签字注册会计师是否具备相应的专业胜任能力：是

（3）项目质量控制负责人的从业经历

刘红卫，北京市注册会计师协会房地产企业审计专家，国资委推荐审计备选库专家，中国注册会计师协会资深会员；现为中天运审计五部部门总经理，担任多项大型国资、证券类项目总负责人，从业经验、项目管理经验丰富。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限：24年

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人王秀萍、信翠双最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

3. 独立性

会计师事务所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。

4. 审计收费

审计费用 180 万元整，较 2020 年增加 20 万元，其中：年报审计费用 130 万元，较 2020 年增加 10 万元；内控审计费用 50 万元，较 2020 年增加 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会通过对中天运的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为此，同意拟续聘中天运为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，有从事上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业

胜任能力和投资者保护能力,能满足公司2021年度审计工作的要求。
因此,同意将本议案提交董事会审议。

独立意见:本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为:中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,续聘中天运有利于保障、提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,我们一致同意续聘中天运为公司2021年度审计机构。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

2021年11月17日,公司第八届董事会第四十一次会审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

(四) 生效日期

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

三、报备文件

- (一) 董事会决议;
- (二) 审计委员会履职情况;
- (三) 独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2021年11月18日