

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2021-078

郑州捷安高科股份有限公司 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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中勤万信具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。

鉴于中勤万信在2020年度担任公司审计机构期间，进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用40万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

业务资质：中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：为 DFK 国际会计组织的成员所

历史沿革：中勤万信事务所系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》

首席合伙人：胡柏和先生

2020 年末合伙人数量 66 人、注册会计师数量 466 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人

中勤万信 2020 年度总收入为 38,805 万元，审计业务收入为 33,698 万元，证券业务收入为 7,652 万元

2020 年上市公司年报审计 30 家，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业

上市公司年报审计收费总额 2,636.80 万元，公司同行业上市公司审计客户家数 1 户

2. 投资者保护能力

职业风险基金计提：（2020 年 12 月 31 日）3,498 万元

职业风险基金使用：0

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

中勤万信事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

中勤万信最近三年因执业行为累计收到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律管理措施 0 次、纪律处分 0 次，其中行政处罚由湖北证监局 2019 年 12 月 12 日作出，就中勤万信改制前在审计三峡新材 2011 年、2012 年年度财务报表时未勤勉尽责事宜下发行政处罚决定书。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：宋伟杰，2015 年成为注册会计师，2008 年加入中勤万信，2016 年起开始从事上市公司审计，为河南安彩高科股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署了捷安高科、安彩高科、濮耐股份和新天科技等公司审计报告。为捷安高科提供了 2020 年度审计服务。

拟签字注册会计师：张宏敏，2001 年成为注册会计师，2010 年加入中勤万信，2010 年起开始从事上市公司审计，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署了捷安高科、濮耐股份、大地传媒、新天科技、安图生物和智度股份等公司审计报告。为捷安高科提供了 2020 年度审计服务。

质量控制复核人：肖逸，注册会计师，1999 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，2006 年加入中勤万信，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。最近 3 年复核六家上市公司审计报告。为捷

安高科提供了 2020 年度审计服务。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人宋伟杰、拟签字注册会计师张宏敏及质量控制复核人肖逸最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中勤万信及拟签字项目合伙人宋伟杰、拟签字注册会计师张宏敏及质量控制复核人肖逸均不存在违反《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

本期审计费用拟定为 40 万元，其中年报审计费用 30 万元，内控审计费用 10 万元。主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据会计事务所为年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量来定价。与上一期收费相同。

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查阅了中勤万信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中勤万信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于 2021 年 11 月 25 日召开了第四届审计委员会第七次会议，同意向董事会建议续聘中勤万信为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

经核查，中勤万信具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟续聘会计师事务所事项是基于公司业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提请公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

独立董事独立意见：

经核查，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所诚信状况良好，具备较好职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东、特别是中小股东的利益，且本次续聘会计事务所程序合法、合规，我们一致同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 6、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

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日