

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期一年。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(7) 2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

(8) 2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，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，审计收费 18,107.53 万元。中审众环具有公司所在行业的审计经验。

(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北京分所具体承办。北京分所成立于 2011 年 7 月 13 日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4，目前拥有从业人员 614 人，其中注册会计师 158 人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。

2、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，购买的职业保险累计赔偿限额 8 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。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，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（2018 年-2020 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。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李岩锋，中国注册会计师，2007 年成为中国注册会计师，2009

年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2020年起为钢研高纳提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：李京晏，2017年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2020年起为钢研高纳提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：郝国敏，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2020年起为钢研高纳提供审计服务。最近3年签署或复核10家上市公司审计报告。从事证券工作20年，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人李岩锋和签字注册会计师李京晏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人郝国敏近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人李岩锋、签字注册会计师李京晏、项目质量控制复核合伙人郝国敏不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年年度审计费用合计为人民币44万元，公司无内部控制审计费用，该费用是根据审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的，较上期（2020年年度）（无内部控制审计费用）39万元的审计费用增加5万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行充分的了解和审查，在查阅了中审众环的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘中审众环为公司2021年年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：本次董事会召开前，我们事先认真阅读了《关于拟续聘会计师事务所的议案》及相关材料，经审核，中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘中审众环为公司 2021 年年度审计机构，同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

独立董事独立意见：经认真审阅，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司续聘中审众环为公司 2021 年年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司续聘中审众环为公司 2021 年年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2021 年 12 月 28 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年年度审计机构。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的专项意见；

5、中审众环会计师事务所（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会计师身份证件、执业证照。

6、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021年12月28日