

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022-021

中材科技股份有限公司
关于变更 2022 年度审计机构的公告

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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更 2022 年度公司审计机构的议案》，同意变更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 2022 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

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。2013 年 11 月，转制为特殊普通合伙制。

组织类型：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

截止 2021 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 199 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人数 780 人。

中审众环 2020 年度经审计总收入 194,647.40 万元、其中，审计业务收入 168,805.15 万元，证券业务收入 46,783.51 万元。2020 年度，中审众环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；其中，与公司同行业上市公司审计客户家数 92 家。

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。

近三年在执业中，中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近三年因执业行为受到监督管理措施 22 次。45 名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 次，行政管理措施 43 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

拟签字项目合伙人：郝国敏先生，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，最近 3 年签署或复核 10 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：侯书涛先生，2014 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环执业，近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

拟担任质量控制复核人：李玉平先生，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署或复核 6 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郝国敏、签字注册会计师侯书涛及项目质量控制复核人李玉平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。

3、独立性

中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师侯书涛、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事务所

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续 14 年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。

2021 年度，信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

信永中和已连续多年为公司提供审计服务，公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，拟聘任中审众环为公司 2022 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了事先沟通说明，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通，双方均无异议。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

三、拟变更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同意变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有机构独立性，能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够保障公司 2022 年度审计工作的顺利完成。公司本次变更会计师事务所的程序

符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司董事会审议选聘会计师事务所表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中审众环在证券、期货相关业务审计从业资格等资质方面均符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，能够满足公司相关业务的工作要求，本次选聘会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形，选聘会计师事务所的理由充分、恰当。同意选聘中审众环为公司 2022 年会计师事务所，同意将该议案提交股东大会审议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）董事会审议情况

2022 年 3 月 17 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更 2022 年度公司审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司 2022 年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届审计委员会履职文件；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议有关事项的独立意见书；
- 4、中审众环关于其基本情况的说明；
- 5、中审众环营业执业证照，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。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日