

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2020-019

**浙江皇马科技股份有限公司**  
**关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

**一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

**1、基本信息**

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立时间	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资格	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

**2、人员信息**

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人

	从事过证券服务业务的注册会计师	1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人	

### 3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年报 审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

### 4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

## 5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年受到行政监管措施 10 次，自律监管措施 1 次，具体情况如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息。

项目组成员	姓名	执业资格	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	朱大为	中国注册会计师	1992 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	冯可棣	中国注册会计师	2006 年-2013 年，毕马威华振会计师事务所，审计相关工作；2013 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	朱大为	中国注册会计师	1992 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
	朱俊峰	中国注册会计师	2010 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

#### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### （三）审计收费

2019 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为 20 万元，合计审计费用较上一期末增加。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所共同商定而来，符合市场定价规律。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成提议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司 2020 年度的审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情形

（三）公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意续聘天健会计师

事务所担任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）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。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日