

佳都新太科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月8日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2019年审计报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）事务所基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

是否曾从事证券服务业务：是

（2）承办本业务的分支机构基本信息

天职国际广州分所于2011年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河

区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之。截止 2019 年 12 月 31 日，天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

天职国际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。

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师屈先富，中国注册会计师，1997 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 23 年，至今为多家公司提供过 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，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师杨勇，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过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，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人王皓东，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及拟签字注册会计师屈先富、拟签字注册会计师杨勇、项目质量控制复核人王皓东不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及签字会计师屈先富最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分；拟签字注册会计师杨勇，最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近三年累计收到一份行政监管措施；拟担任项目质量控制复核人王皓东、最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

2019年度财务审计工作的酬金为135万元（含税），内部控制审计酬金35万元（含税），合计人民币170万元（含税），本期审计费用较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的审查意见

审计委员会认为：天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。天职国际较好地保证了公司2019年度财务报告审计工作完成，同意继续聘任天职国际担任公司2020年度财务报告及内控报告审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

1) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力,天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录。

2) 天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力,能够较好满足公司审计工作的要求。

3) 同意将《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年审计报酬的议案》提交董事会审议。

2. 独立董事的独立意见

1) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力,天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录。

2) 天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力,能够较好满足公司审计工作的要求。

3) 同意继续聘任天职国际为公司 2020 年度审计机构。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年审计报酬的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内控审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(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。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日