

南京华脉科技股份有限公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”、“永拓事务所”）

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

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：1993年，经国家审计署批准，永拓会计师事务所成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，经财政部、国家审计署批准，成为全国审计系统第一家加入国际会计组织的事务所，成为尼克夏国际的中国成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制，是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2019年9月，“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”更名为“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”。2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为“全国百强会计师事务所”。

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

业务资质：具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书等资质；

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：吕江

合伙人数量：87人

注册会计师488人，比2018年度减少3人，其中从事过证券服务业务的注册会计师132人。

从业人员数量：1100人

3. 业务规模

2019年度永拓事务所业务收入283,869,118.10元（其中，审计业务收入246,489,889.52元）、净资产金额30,074,204.50元。2019年拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的IPO户数）为20家，2020年为35家，本事务所2019年度从事证券业务收入为85,219,449.54元。新三板公司年度财务报告审计业务客户185家，年度财务报告审计业务收入30,166,704.69元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约71亿元。

4. 投资者保护能力

截至2018年底，永拓会计师事务所已提取职业风险基金681.62万元、购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险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

永拓会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到过刑事处罚和行政处罚，但受到行政监管措施6次，具体情况如下：

（1）2018年2月22日，中国证券监督管理委员会以2018[28]号向本所下发了《关于对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对本所内部管理、质量控制体系和独立性方面存在的

问题及山东矿机集团股份有限公司 2015 年度财务报告审计项目和南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目个别审计程序执行不到位等执业问题提出警示；

(2) 2018 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会以 2018[29]号向本所下发了《关于对荆秀梅采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所山东分所合伙人荆秀梅作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）2015 年度财务报告审计项目签字注册会计师，于 2016 年 4 月 12 日买入山东矿机股票 800 股，2017 年 6 月 6 日卖出山东矿机股票 800 股的行为提出警示；

(3) 2018 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会以 2018[30]号向本所下发了《关于对荆秀梅、李景伟采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）2015 年度财务报告审计项目，对山东矿机持有的准格尔旗柏树坡煤矿有限责任公司股权减值事项审计时存在的问题提出警示；

(4) 2018 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会以 2018[31]号向本所下发了《关于对万从新、张静采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目执业中存在长期股权投资、其他应收款坏账准备等审计程序不到位的问题提出警示；

(5) 2019 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会广西监管局以 2019[23]号向本所下发了《关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、马重飞、蓝元钧采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位、未对部分银行账户实施函证程序等问题提出警示；

(6) 2019 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会深圳监管局以 2019[218]号向本所下发了《深圳证监局关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄经纬、王波、刘珺采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所执行的深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2015 和 2016 年年报审计执业中存在货币资金审计程序不到位、未关注或有事项的后续进展及其在年报中的披露情况等问题提出警示。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

本期项目合伙人、签字注册会计师 1：孔保忠

- (1) 执业资质：中国注册会计师
- (2) 是否从事过证券服务业务：是
- (3) 是否具备相应的专业胜任能力：是
- (4) 是否有兼职情况：否。

从业经历：孔保忠，1999 年 5 月注册成为注册会计师，2009 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务至今，先后为华脉科技（IPO）、江苏苏博特新材料科技有限公司、澳洋集团、南京水杯子科技股份有限公司等公司提供审计鉴证工作。现担任永拓会计师事务所（南京分所）合伙人，具备证券服务业务经验。

本期签字会计师 2：彭灿

- (1) 执业资质：中国注册会计师
- (2) 是否从事过证券服务业务：是
- (3) 是否具备相应的专业胜任能力：是
- (4) 是否有兼职情况：否。

从业经历：彭灿，2011 年起从事审计行业，2017 年注册成为注册会计师，2019 年 7 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为华脉科技、江苏苏博特新材料科技有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、江苏亚邦染料股份有限公司等公司提供年度审计鉴证工作。

本期质量控制复核人：史春生

- (1) 执业资质：中国注册会计师
- (2) 是否从事过证券服务业务：是
- (3) 是否具备相应的专业胜任能力：是
- (4) 是否有兼职情况：否

从业经历：史春生，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。先后担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公

司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无受到过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

（三）审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则双方协商确定年度审计费用，预计本期审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元，比上期增加 35 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审核，认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司会计和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。

董事会审计委员会一致同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会和股东大会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可：在召开本次董事会之前，认真审查董事会提供的相关资料，续聘会计师事务所议案已获得我们的事前认可，我们认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业素养，能够胜任公司年度报表审计和内控审计工作，因此同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该续聘事项提交公司董事会审议。

独立意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对上市公司财务和内部控制状况发表客观、独立审计意见，满足上市公司报表审计和内部控制审计要求，本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度会计和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第二届董事会第二十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，负责公司年度财务报表和内部控制审计工作，审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

（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。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日